

令和2年度
決算報告書

社会福祉法人三翠会

目次

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	・ ・ ・ ・ ・	P1
資金収支内訳書（第一号第二様式）	・ ・ ・ ・ ・	P2
社会福祉事業区分資金収支内訳書（第一号第三様式）	・ ・ ・ ・ ・	P3
公益事業区分資金収支内訳書（第一号第三様式）	・ ・ ・ ・ ・	P4
法人本部拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・	P5～P10
さんすい園拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・	P11～P16
ケアハウス拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・	P17～P22
保育所拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・	P23～P28
サンヒルズ拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・	P29～P34
介護保険外サービス拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	・	P35～P40
本部（土地賃貸）拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	・	P41～P46
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	・ ・ ・ ・ ・	P47
事業活動内訳書（第二号第二様式）	・ ・ ・ ・ ・	P48
社会福祉事業区分事業活動内訳書（第二号第三様式）	・ ・ ・ ・ ・	P49
公益事業区分事業活動内訳書（第二号第三様式）	・ ・ ・ ・ ・	P50
法人本部拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・	P51～P56
さんすい園拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	・ ・ ・	P57～P62
ケアハウス拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	・ ・ ・	P63～P68
保育所拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	・ ・ ・	P69～P74
サンヒルズ拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	・ ・ ・	P75～P80
介護保険外サービス拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	・	P81～P86
本部（土地賃貸）拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	・	P87～P92
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	・ ・ ・ ・ ・	P93
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	・ ・ ・ ・ ・	P94～P95
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	・ ・ ・	P96～P97
公益事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	・ ・ ・	P98～P99
計算書類に対する注記（法人全体用）別紙1	・ ・ ・ ・ ・	P100～P102
法人本部拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	・ ・ ・ ・ ・	P103
計算書類に対する注記（法人本部拠点用）別紙2	・ ・ ・ ・ ・	P104～P105
さんすい園拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	・ ・ ・	P106
計算書類に対する注記（さんすい園拠点用）別紙2	・ ・ ・	P107～P108
ケアハウス拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	・ ・ ・	P109
計算書類に対する注記（ケアハウス拠点用）別紙2	・ ・ ・	P110～P111

保育所拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	・・・	P112
計算書類に対する注記（保育所拠点用）別紙2	・・・	P113～P114
サンヒルズ拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	・・・	P115
計算書類に対する注記（サンヒルズ拠点用）	・・・	P116～P117
介護保険外サービス拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	・・・	P118
計算書類に対する注記（介護保険外サービス拠点用）	・・・	P119～P120
本部（土地賃貸）拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	・・・	P121
計算書類に対する注記（本部（土地賃貸）拠点用）	・・・	P122～P123
借入金明細書（別紙3（①））	・・・	P124
寄附金収益明細書（別紙3（②））	・・・	P125
補助金事業等収益明細書（別紙3（③））	・・・	P126
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））	・・・	P127
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3（⑤））	・・・	P128
基本金明細書（別紙3（⑥））	・・・	P129
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（⑦））	・・・	P130
基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））	・・・	P131～P137
引当金明細書（別紙3（⑨））	・・・	P138～P144
さんすい園拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））	・・・	P145～P147
さんすい園拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））	・・・	P148～P150
積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	・・・	P151～P157
サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））	・・・	P158
サービス区分間貸付金（借入金）明細書（別紙3（⑭））	・・・	P159
財産目録（別紙4）	・・・	P160～P164

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,090,756,000	1,095,673,566	△4,917,566		
	老人福祉事業収入	46,767,000	46,906,266	△139,266		
	保育事業収入	144,128,000	145,651,490	△1,523,490		
	その他の事業収入	13,908,000	14,308,860	△400,860		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	1,249,000	1,361,595	△112,595		
	受取利息配当金収入	12,000	15,172	△3,172		
	その他の収入	7,103,000	7,138,879	△35,879		
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)		1,303,923,000	1,311,055,828	△7,132,828		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	901,399,000	882,301,859	19,097,141		
	事業費支出	196,090,000	193,578,526	2,511,474		
	事務費支出	80,559,000	77,283,421	3,275,579		
	退職共済事業支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	9,830,000	9,827,751	2,249		
	その他の支出	5,082,000	5,019,156	62,844		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		1,192,960,000	1,168,010,713	24,949,287		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		110,963,000	143,045,115	△32,082,115		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,958,000	6,833,000	125,000		
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入	128,254,000	135,787,000	△7,533,000		
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		135,212,000	142,620,000	△7,408,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	86,440,000	86,440,000			
	固定資産取得支出	52,488,000	61,378,451	△8,890,451		
固定資産除却・廃棄支出	49,217,000	49,169,840	47,160			
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		188,145,000	196,988,291	△8,843,291		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△52,933,000	△54,368,291	1,435,291		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入	128,000	128,000			
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入	3,590,000	3,760,000	△170,000		
	その他の活動収入計(7)		3,718,000	3,888,000	△170,000	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出	5,530,000	5,530,000				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	11,494,000	11,414,154	79,846			
その他の活動による支出	27,569,000	26,370,731	1,198,269			
その他の活動支出計(8)		44,593,000	43,314,885	1,278,115		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,875,000	△39,426,885	△1,448,115		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,155,000	49,249,939	△32,094,939		
前期末支払資金残高(12)		331,028,000	331,034,051	△6,051		
当期末支払資金残高(11)+(12)		348,183,000	380,283,990	△32,100,990		

資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	690,258,253	405,415,313		1,095,673,566		
	老人福祉事業収入	39,026,348	7,879,918		46,906,266		
	保育事業収入	145,651,490			145,651,490		
	その他の事業収入	8,723,486	3,753,600	1,831,774	14,308,860		
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	1,361,595			1,361,595		
	受取利息配当金収入	14,516	351	305	15,172		
	その他の収入	5,749,574	1,389,305		7,138,879		
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	890,785,262	418,438,487	1,832,079	1,311,055,828		
支出	人件費支出	623,992,113	258,309,746		882,301,859		
	事業費支出	131,148,376	62,430,150		193,578,526		
	事務費支出	56,765,142	19,691,442	826,837	77,283,421		
	退職共済事業支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	2,415,958	7,411,793		9,827,751		
	その他の支出	3,927,849	1,091,307		5,019,156		
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	818,249,438	348,934,438	826,837	1,168,010,713		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,535,824	69,504,049	1,005,242	143,045,115		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	6,633,000	200,000		6,833,000		
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入	58,831,000		76,956,000	135,787,000		
	その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)	65,464,000	200,000	76,956,000	142,620,000	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	44,940,000	41,500,000		86,440,000		
	固定資産取得支出	54,871,315	6,507,136		61,378,451		
固定資産除却・廃棄支出	27,962,480		21,207,360	49,169,840			
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)	127,773,795	48,007,136	21,207,360	196,988,291		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,309,795	△47,807,136	55,748,640	△54,368,291		
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入	128,000			128,000		
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入	345,905,242	257,847,683	24,218,511	627,971,436	△627,971,436	
	その他の活動による収入	100,000	3,660,000		3,760,000		
	その他の活動収入計(7)	346,133,242	261,507,683	24,218,511	631,859,436	△627,971,436	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出	5,530,000			5,530,000			
投資有価証券取得支出							
積立資産支出	8,063,792	3,350,362		11,414,154			
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出	282,066,194	265,177,414	80,727,828	627,971,436	△627,971,436		
その他の活動による支出	2,564,731	23,806,000		26,370,731			
	その他の活動支出計(8)	298,224,717	292,333,776	80,727,828	671,286,321	△627,971,436	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,908,525	△30,826,093	△56,509,317	△39,426,885		
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,134,554	△9,129,180	244,565	49,249,939		
	前期末支払資金残高(12)	277,849,816	53,428,800	△244,565	331,034,051		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	335,984,370	44,299,620		380,283,990		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点	さんすい園拠点	ケアハウス拠点	保育所拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		690,258,253			690,258,253		690,258,253
	介護保険事業収入							
	老人福祉事業収入			39,026,348		39,026,348		39,026,348
	保育事業収入				145,651,490	145,651,490		145,651,490
	その他の事業収入		8,023,486	700,000		8,723,486		8,723,486
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	1,361,595				1,361,595		1,361,595
	受取利息配当金収入	3	6,603		7,910	14,516		14,516
	その他の収入		3,357,164	7,350	2,385,060	5,749,574		5,749,574
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	1,361,598	701,645,506	39,733,698	148,044,460	890,785,262		890,785,262
	支出							
	人件費支出	6,452,032	485,853,267	19,703,970	111,982,844	623,992,113		623,992,113
事業費支出		103,302,549		11,590,019	116,255,808		116,255,808	
事務費支出	4,721,615	42,363,256	1,660,868	8,019,403	56,765,142		56,765,142	
退職共済事業支出								
利用者負担軽減額								
支払利息支出	158,422	2,257,536			2,415,958		2,415,958	
その他の支出		1,756,583		2,171,266	3,927,849		3,927,849	
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	11,332,069	635,533,191	32,954,857	138,429,321	818,249,438		818,249,438	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,970,471	66,112,315	6,778,841	9,615,139	72,535,824		72,535,824	
施設整備等による収支	収入		6,633,000			6,633,000		6,633,000
	施設整備等補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入	51,956,000			6,875,000	58,831,000		58,831,000
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	51,956,000	6,633,000		6,875,000	65,464,000		65,464,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	20,092,000	24,848,000			44,940,000		44,940,000
	固定資産取得支出		31,786,715		23,084,600	54,871,315		54,871,315
	固定資産除却・廃棄支出	27,962,480				27,962,480		27,962,480
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
	その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	48,054,480	56,634,715		23,084,600	127,773,795		127,773,795	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,901,520	△50,001,715		△16,209,600	△62,309,795		△62,309,795	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入		128,000			128,000		128,000
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入		345,905,242			345,905,242		345,905,242
	拠点区分間繰入金収入	42,668,646	35,566,947	31,214,809	1,688,046	111,138,448	△111,138,448	
	その他の活動による収入			100,000		100,000		100,000
その他の活動収入計(7)	42,668,646	381,600,189	31,314,809	1,688,046	457,271,690	△111,138,448	346,133,242	
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出								
長期貸付金支出		5,530,000			5,530,000		5,530,000	
投資有価証券取得支出								
積立資産支出		6,160,786	301,068	1,601,938	8,063,792		8,063,792	
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出	34,848,596	247,217,598			282,066,194		282,066,194	
拠点区分間繰入金支出		75,565,187	35,566,947	6,314	111,138,448	△111,138,448		
その他の活動による支出	2,193,480	221,800		149,451	2,564,731		2,564,731	
その他の活動支出計(8)	37,042,076	334,695,371	35,868,015	1,757,703	409,363,165	△111,138,448	298,224,717	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,626,570	46,904,818	△4,553,206	△69,657	47,908,525		47,908,525	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△442,381	63,015,418	2,225,635	△6,664,118	58,134,554		58,134,554	
前期末支払資金残高(12)	69,140	226,121,074	△1,101,753	52,761,355	277,849,816		277,849,816	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△373,241	289,136,492	1,123,882	46,097,237	335,984,370		335,984,370	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サンヒルズ拠点	介護保険外サービス拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	取入					
	介護保険事業収入	405,415,313		405,415,313		405,415,313
	老人福祉事業収入	7,879,918		7,879,918		7,879,918
	保育事業収入					
	その他の事業収入	3,626,000	127,600	3,753,600		3,753,600
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	351		351		351
	その他の収入	1,389,305		1,389,305		1,389,305
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	418,310,887	127,600	418,438,487		418,438,487
	支出					
	人件費支出	258,224,194	85,552	258,309,746		258,309,746
	事業費支出	62,430,150		62,430,150		62,430,150
事務費支出	19,691,442		19,691,442		19,691,442	
退職共済事業支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出	7,411,793		7,411,793		7,411,793	
その他の支出	1,091,307		1,091,307		1,091,307	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	348,848,886	85,552	348,934,438		348,934,438	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,462,001	42,048	69,504,049		69,504,049	
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入	200,000		200,000		200,000
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	200,000		200,000		200,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	41,500,000		41,500,000		41,500,000
	固定資産取得支出	6,507,136		6,507,136		6,507,136
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	48,007,136		48,007,136		48,007,136	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,807,136		△47,807,136		△47,807,136	
その他の活動による収支	取入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入	257,762,131	85,552	257,847,683		257,847,683
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入	3,660,000		3,660,000		3,660,000
	その他の活動収入計(7)	261,422,131	85,552	261,507,683		261,507,683
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
積立資産支出	3,350,362		3,350,362		3,350,362	
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出	265,059,714	117,700	265,177,414		265,177,414	
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出	23,806,000		23,806,000		23,806,000	
その他の活動支出計(8)	292,216,076	117,700	292,333,776		292,333,776	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,793,945	△32,148	△30,826,093		△30,826,093	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,139,080	9,900	△9,129,180		△9,129,180	
前期末支払資金残高(12)	53,428,800		53,428,800		53,428,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,289,720	9,900	44,299,620		44,299,620	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	1,249,000	1,361,595	△112,595	
受取利息配当金収入		3	△3	
その他の収入				
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入				
その他				
受取家賃				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動収入計(1)	1,249,000	1,361,598	△112,598	
支	人件費支出	6,533,000	6,452,032	80,968	
出	役員報酬支出	6,500,000	6,420,000	80,000	
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出				
	基本給				
	諸手当				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	パート職員				
	嘱託職員				
	嘱託医				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	33,000	32,032	968	
	事業費支出				
	給食費支出				
	主食費				
	副食費				
	飲物等				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	電気代				
	水道代				
	ガス代				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	燃料代				
	その他				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	その他の事業費支出				
	事務費支出	4,793,000	4,721,615	71,385	
	福利厚生費支出	1,792,000	1,712,122	79,878	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	41,000	45,388	△4,388	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	電気代				

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道代				
	ガス代				
	燃料費支出				
	燃料代				
	車輜燃料代				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	2,000	1,514	486	
	会議費支出	14,000	15,401	△1,401	
	広報費支出				
	業務委託費支出	2,425,000	2,435,400	△10,400	
	手数料支出	37,000	30,470	6,530	
	保険料支出	126,000	126,000		
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	356,000	355,320	680	
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出				
	その他の事務費支出				
	退職共済事業支出				
	事務費支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	159,000	158,422	578	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	法人税、住民税及び事業税支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	11,485,000	11,332,069	152,931	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,236,000	△9,970,471	△265,529	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	51,296,000	51,956,000	△660,000	
	車輜運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
その他の固定資産売却収入	51,296,000	51,956,000	△660,000		
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	51,296,000	51,956,000	△660,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	20,092,000	20,092,000		
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輜運搬具取得支出				

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出	27,963,000	27,962,480	520	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	48,055,000	48,054,480	520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,241,000	3,901,520	△660,520	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入	43,061,000	42,668,646	392,354		
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
退職共済預り金収入					
退職共済事業管理資産取崩収入					
その他の活動による収入					
退職共済給付金収入					
その他の活動収入計(7)	43,061,000	42,668,646	392,354		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出	34,849,000	34,848,596	404		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	2,194,000	2,193,480	520	
退職共済預り金返還支出				
退職共済事業管理資産支出				
その他の活動による支出	2,194,000	2,193,480	520	
その他の活動支出計(8)	37,043,000	37,042,076	924	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,018,000	5,626,570	391,430	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△977,000	△442,381	△534,619	
前期末支払資金残高(12)	69,000	69,140	△140	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△908,000	△373,241	△534,759	

さんすい園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	687,444,000	690,258,253	△2,814,253	
	施設介護料収入	363,609,000	364,546,093	△937,093	
	介護報酬収入	325,468,000	326,330,354	△862,354	
	利用者負担金収入(公費)	776,000	883,394	△107,394	
	利用者負担金収入(一般)	37,365,000	37,332,345	32,655	
	居宅介護料収入	65,517,000	66,094,597	△577,597	
	(介護報酬収入)	58,042,000	58,612,707	△570,707	
	介護報酬収入	58,042,000	58,612,707	△570,707	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	7,475,000	7,481,890	△6,890	
	介護負担金収入(公費)	12,000	28,653	△16,653	
	介護負担金収入(一般)	7,463,000	7,453,237	9,763	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入	65,778,000	66,011,027	△233,027	
	(介護報酬収入)	59,018,000	59,113,611	△95,611	
	介護報酬収入	59,018,000	59,113,611	△95,611	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	6,760,000	6,897,416	△137,416	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	6,760,000	6,897,416	△137,416	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	23,095,000	23,122,594	△27,594	
	居宅介護支援介護料収入	23,095,000	23,122,594	△27,594	
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,737,000	14,586,019	150,981	
	事業費収入	13,478,000	13,345,159	132,841	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)	1,259,000	1,240,860	18,140	
	利用者等利用料収入	143,482,000	144,747,874	△1,265,874	
	施設サービス利用料収入	7,443,000	7,463,632	△20,632	
	居宅介護サービス利用料収入	171,000	182,951	△11,951	
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,392,000	6,424,012	△32,012	
	食費収入(公費)	126,000	160,500	△34,500	
	食費収入(一般)	46,718,000	46,572,447	145,553	
	食費収入(特定)	19,002,000	19,477,974	△475,974	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	48,052,000	48,198,294	△146,294	
	居住費収入(特定)	14,675,000	15,344,896	△669,896	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,000	3,440	△1,440		
その他の利用料収入	901,000	919,728	△18,728		
その他の事業収入	11,226,000	11,150,049	75,951		
補助金事業収入(公費)	302,000	424,250	△122,250		
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)	10,836,000	10,637,799	198,201		
受託事業収入(一般)	88,000	88,000			
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					

さんすい園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入	7,620,000	8,023,486	△403,486	
その他の事業収入	7,620,000	8,023,486	△403,486	
補助金事業収入(公費)	7,034,000	7,375,537	△341,537	
補助金事業収入(一般)		24,475	△24,475	
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入	586,000	623,474	△37,474	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	5,000	6,603	△1,603	
その他の収入	3,261,000	3,357,164	△96,164	
受入研修費収入	293,000	419,000	△126,000	
利用者等外給食費収入	2,024,000	1,997,280	26,720	
雑収入	944,000	940,884	3,116	
その他	824,000	820,884	3,116	
受取家賃	120,000	120,000		
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				

さんすい園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動収入計(1)	698,330,000	701,645,506	△3,315,506	
支	人件費支出	500,110,000	485,853,267	14,256,733	
出	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	264,481,000	255,474,939	9,006,061	
	基本給	188,936,000	185,677,090	3,258,910	
	諸手当	75,545,000	69,797,849	5,747,151	
	職員賞与支出	55,105,000	55,102,200	2,800	
	非常勤職員給与支出	114,720,000	109,803,532	4,916,468	
	パート職員	109,182,000	104,287,532	4,894,468	
	嘱託職員				
	嘱託医	5,538,000	5,516,000	22,000	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	2,378,000	2,377,500	500	
	法定福利費支出	63,426,000	63,095,096	330,904	
	事業費支出	104,674,000	103,302,549	1,371,451	
	給食費支出	39,358,000	39,177,288	180,712	
	主食費	1,837,000	1,829,773	7,227	
	副食費	34,979,000	34,738,800	240,200	
	飲物等	2,542,000	2,608,715	△66,715	
	介護用品費支出	8,634,000	8,842,666	△208,666	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	2,412,000	2,068,287	343,713	
	医療費支出	171,000	170,500	500	
	被服費支出	2,476,000	2,456,332	19,668	
	教養娯楽費支出	622,000	602,235	19,765	
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	26,846,000	26,813,011	32,989	
	電気代	11,820,000	11,552,978	267,022	
	水道代	12,724,000	12,932,921	△208,921	
	ガス代	2,302,000	2,327,112	△25,112	
	燃料費支出	4,079,000	3,487,989	591,011	
	消耗器具備品費支出	11,623,000	11,496,882	126,118	
	保険料支出	972,000	950,808	21,192	
	賃借料支出	3,983,000	3,894,428	88,572	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	2,223,000	2,108,563	114,437	
	燃料代	1,516,000	1,436,091	79,909	
	その他	707,000	672,472	34,528	
	管理費返還支出				
	雑支出	1,275,000	1,233,560	41,440	
	その他の事業費支出				
	事務費支出	43,800,000	42,363,256	1,436,744	
	福利厚生費支出	1,899,000	1,858,486	40,514	
	職員被服費支出	1,180,000	1,122,098	57,902	
	旅費交通費支出	686,000	542,590	143,410	
	研修研究費支出	512,000	423,921	88,079	
	事務消耗品費支出	3,894,000	3,972,996	△78,996	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	80,000	76,330	3,670	
	電気代	60,000	56,550	3,450	

さんすい園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道代	20,000	19,780	220	
	ガス代				
	燃料費支出	535,000	493,938	41,062	
	燃料代				
	車輛燃料代	535,000	493,938	41,062	
	修繕費支出	4,969,000	4,997,357	△28,357	
	通信運搬費支出	2,718,000	2,725,235	△7,235	
	会議費支出	20,000	19,068	932	
	広報費支出	352,000	289,710	62,290	
	業務委託費支出	13,646,000	14,047,890	△401,890	自家発電機負荷運転
	手数料支出	6,410,000	4,743,085	1,666,915	人材紹介
	保険料支出	321,000	306,270	14,730	
	賃借料支出	34,000	31,944	2,056	
	土地・建物賃借料支出	540,000	540,000		
	租税公課支出	212,000	126,800	85,200	
	保守料支出	4,581,000	4,843,455	△262,455	ランドリー機器点検
	渉外費支出	57,000	56,234	766	
	諸会費支出	664,000	648,275	15,725	
	雑支出	490,000	497,574	△7,574	
	その他の事務費支出				
	退職共済事業支出				
	事務費支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	2,259,000	2,257,536	1,464	
	その他の支出	1,797,000	1,756,583	40,417	
	利用者等外給食費支出	1,797,000	1,756,583	40,417	
	雑支出				
	法人税、住民税及び事業税支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	652,640,000	635,533,191	17,106,809	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,690,000	66,112,315	△20,422,315	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,758,000	6,633,000	125,000	
	施設整備等補助金収入	6,758,000	6,633,000	125,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	6,758,000	6,633,000	125,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	24,848,000	24,848,000			
固定資産取得支出	29,838,000	31,786,715	△1,948,715		
土地取得支出					
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出	2,398,000	2,396,970	1,030		

さんすい園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	器具及び備品取得支出	16,221,000	16,219,665	1,335	
	その他の固定資産取得支出	11,219,000	13,170,080	△1,951,080	
	構築物取得支出	5,293,000	5,291,880	1,120	
	機械及び装置取得支出	3,154,000	4,226,200	△1,072,200	給水加圧ポンプ取替
	ソフトウェア取得支出	242,000	242,000		
	建設仮勘定取得支出	2,530,000	3,410,000	△880,000	
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出	46,000		46,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	54,732,000	56,634,715	△1,902,715	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,974,000	△50,001,715	2,027,715	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入	128,000	128,000		
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	342,860,000	345,905,242	△3,045,242	
	拠点区分間繰入金収入	38,374,000	35,566,947	2,807,053	
	その他の活動による収入				
退職共済預り金収入					
退職共済事業管理資産取崩収入					
その他の活動による収入					
退職共済給付金収入					
その他の活動収入計(7)	381,362,000	381,600,189	△238,189		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	5,530,000	5,530,000		
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	6,211,000	6,160,786	50,214	
	退職給付引当資産支出	6,211,000	6,160,786	50,214	
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出	254,752,000	247,217,598	7,534,402		
拠点区分間繰入金支出	76,205,000	75,565,187	639,813		

さんすい園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出	222,000	221,800	200	
退職共済預り金返還支出				
退職共済事業管理資産支出				
その他の活動による支出	222,000	221,800	200	
その他の活動支出計(8)	342,920,000	334,695,371	8,224,629	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,442,000	46,904,818	△8,462,818	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,158,000	63,015,418	△26,857,418	
前期末支払資金残高(12)	226,117,000	226,121,074	△4,074	
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,275,000	289,136,492	△26,861,492	

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入	38,895,000	39,026,348	△131,348		
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入				
運営事業収入	38,895,000	39,026,348	△131,348	
管理費収入	5,473,000	5,443,363	29,637	
その他の利用料収入	15,215,000	15,192,743	22,257	
補助金事業収入(公費)	16,632,000	16,715,560	△83,560	
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入	1,575,000	1,674,682	△99,682	
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入	700,000	700,000		
その他の事業収入	700,000	700,000		
補助金事業収入(公費)	700,000	700,000		
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入	7,000	7,350	△350	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	7,000	7,350	△350	
その他	7,000	7,350	△350	
受取家賃				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動収入計(1)	39,602,000	39,733,698	△131,698	
支	人件費支出	20,086,000	19,703,970	382,030	
出	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	12,270,000	11,943,684	326,316	
	基本給	9,572,000	9,485,284	86,716	
	諸手当	2,698,000	2,458,400	239,600	
	職員賞与支出	2,833,000	2,832,200	800	
	非常勤職員給与支出	2,361,000	2,306,717	54,283	
	パート職員	2,361,000	2,306,717	54,283	
	嘱託職員				
	嘱託医				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	2,577,000	2,576,869	131	
	事業費支出	11,738,000	11,590,019	147,981	
	給食費支出	4,919,000	4,873,610	45,390	
	主食費				
	副食費	4,906,000	4,862,388	43,612	
	飲物等	13,000	11,222	1,778	
	介護用品費支出	15,000	14,135	865	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	212,000	211,865	135	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	50,000	42,748	7,252	
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	4,595,000	4,562,059	32,941	
	電気代	2,567,000	2,515,407	51,593	
	水道代	1,429,000	1,444,440	△15,440	
	ガス代	599,000	602,212	△3,212	
	燃料費支出	1,193,000	1,162,661	30,339	
	消耗器具備品費支出	671,000	640,701	30,299	
	保険料支出	44,000	43,910	90	
	賃借料支出	39,000	38,330	670	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	燃料代				
	その他				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	その他の事業費支出				
	事務費支出	1,511,000	1,660,868	△149,868	
	福利厚生費支出	51,000	45,745	5,255	
	職員被服費支出	32,000	31,234	766	
	旅費交通費支出	62,000	56,690	5,310	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	295,000	297,855	△2,855	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	電気代				

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道代				
	ガス代				
	燃料費支出				
	燃料代				
	車輜燃料代				
	修繕費支出	117,000	245,630	△128,630	
	通信運搬費支出	105,000	103,696	1,304	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出		34,650	△34,650	
	手数料支出	132,000	129,162	2,838	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	699,000	698,706	294	
	渉外費支出				
	諸会費支出	10,000	10,000		
	雑支出	8,000	7,500	500	
	その他の事務費支出				
	退職共済事業支出				
	事務費支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	法人税、住民税及び事業税支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	33,335,000	32,954,857	380,143	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,267,000	6,778,841	△511,841	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輜運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輜運搬具取得支出				

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 ソフトウェア取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入	31,510,000	31,214,809	295,191		
その他の活動による収入		100,000	△100,000		
退職共済預り金収入					
退職共済事業管理資産取崩収入					
その他の活動による収入		100,000	△100,000		
退職共済給付金収入					
その他の活動収入計(7)	31,510,000	31,314,809	195,191		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	302,000	301,068	932	
	退職給付引当資産支出	302,000	301,068	932	
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	38,375,000	35,566,947	2,808,053		

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出				
退職共済預り金返還支出				
退職共済事業管理資産支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	38,677,000	35,868,015	2,808,985	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,167,000	△4,553,206	△2,613,794	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△900,000	2,225,635	△3,125,635	
前期末支払資金残高(12)	△1,102,000	△1,101,753	△247	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,002,000	1,123,882	△3,125,882	

保育所拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
居住費収入(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					

保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入	144,128,000	145,651,490	△1,523,490	
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入	117,386,000	119,307,390	△1,921,390	
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	26,742,000	26,344,100	397,900	
補助金事業収入(公費)	17,940,000	17,327,500	612,500	
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)	1,310,000	1,310,000		
受託事業収入(一般)	4,501,000	4,704,200	△203,200	
その他の事業収入	2,991,000	3,002,400	△11,400	
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	7,000	7,910	△910	
その他の収入	2,419,000	2,385,060	33,940	
受入研修費収入	132,000	132,000		
利用者等外給食費収入	2,287,000	2,253,060	33,940	
雑収入				
その他				
受取家賃				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				

保育所拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動収入計(1)	146,554,000	148,044,460	△1,490,460	
支	人件費支出	110,152,000	111,982,844	△1,830,844	
出	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	47,856,000	48,264,121	△408,121	
	基本給	35,504,000	35,464,460	39,540	
	諸手当	12,352,000	12,799,661	△447,661	
	職員賞与支出	9,599,000	9,598,200	800	
	非常勤職員給与支出	38,334,000	39,755,678	△1,421,678	
	パート職員	17,220,000	18,000,513	△780,513	
	嘱託職員	20,863,000	21,504,265	△641,265	
	嘱託医	251,000	250,900	100	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	846,000	845,500	500	
	法定福利費支出	13,517,000	13,519,345	△2,345	
	事業費支出	16,655,000	16,255,808	399,192	
	給食費支出	7,262,000	7,383,017	△121,017	
	主食費	394,000	399,686	△5,686	
	副食費	5,183,000	5,294,258	△111,258	
	飲物等	1,685,000	1,689,073	△4,073	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	251,000	249,624	1,376	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	2,288,000	2,239,467	48,533	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	2,566,000	2,548,921	17,079	
	電気代	1,307,000	1,272,229	34,771	
	水道代	921,000	929,417	△8,417	
	ガス代	338,000	347,275	△9,275	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,094,462	405,538	
	保険料支出	399,000	398,121	879	
	賃借料支出	1,389,000	1,342,196	46,804	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	燃料代				
	その他				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	その他の事業費支出				
	事務費支出	7,966,000	8,019,403	△53,403	
	福利厚生費支出	2,060,000	2,052,408	7,592	
	職員被服費支出	90,000	89,649	351	
	旅費交通費支出	48,000	25,700	22,300	
	研修研究費支出	150,000	148,136	1,864	
	事務消耗品費支出	254,000	186,274	67,726	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	電気代				

保育所拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道代				
	ガス代				
	燃料費支出				
	燃料代				
	車輛燃料代				
	修繕費支出	1,543,000	1,410,871	132,129	
	通信運搬費支出	225,000	241,100	△16,100	
	会議費支出				
	広報費支出	11,000	10,208	792	
	業務委託費支出	2,317,000	2,597,244	△280,244	外壁工事設計
	手数料支出	350,000	357,138	△7,138	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	792,000	788,675	3,325	
	渉外費支出				
	諸会費支出	112,000	101,500	10,500	
	雑支出	14,000	10,500	3,500	
	その他の事務費支出				
	退職共済事業支出				
	事務費支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出	2,159,000	2,171,266	△12,266	
	利用者等外給食費支出	2,159,000	2,171,266	△12,266	
	雑支出				
	法人税、住民税及び事業税支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	136,932,000	138,429,321	△1,497,321	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,622,000	9,615,139	6,861	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		6,875,000	△6,875,000	
	車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
その他の固定資産売却収入		6,875,000	△6,875,000	建設仮勘定計上分	
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		6,875,000	△6,875,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	16,080,000	23,084,600	△7,004,600	
	土地取得支出				
	建物取得支出	13,750,000	13,750,000		
	車輛運搬具取得支出				

保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	器具及び備品取得支出	2,330,000	2,459,600	△129,600	
	その他の固定資産取得支出		6,875,000	△6,875,000	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	建設仮勘定取得支出		6,875,000	△6,875,000	
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	16,080,000	23,084,600	△7,004,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,080,000	△16,209,600	129,600	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入	1,679,000	1,688,046	△9,046		
その他の活動による収入					
退職共済預り金収入					
退職共済事業管理資産取崩収入					
その他の活動による収入					
退職共済給付金収入					
その他の活動収入計(7)	1,679,000	1,688,046	△9,046		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	1,602,000	1,601,938	62	
	退職給付引当資産支出	1,602,000	1,601,938	62	
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	7,000	6,314	686		

保育所拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出	150,000	149,451	549	
退職共済預り金返還支出				
退職共済事業管理資産支出				
その他の活動による支出	150,000	149,451	549	
その他の活動支出計(8)	1,759,000	1,757,703	1,297	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△80,000	△69,657	△10,343	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,538,000	△6,664,118	126,118	
前期末支払資金残高(12)	52,761,000	52,761,355	△355	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,223,000	46,097,237	125,763	

サンヒルズ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	403,312,000	405,415,313	△2,103,313	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	224,310,000	225,226,940	△916,940	
	(介護報酬収入)	198,553,000	199,164,090	△611,090	
	介護報酬収入	188,680,000	189,094,024	△414,024	
	介護予防報酬収入	9,873,000	10,070,066	△197,066	
	(利用者負担金収入)	25,757,000	26,062,850	△305,850	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	24,487,000	24,766,833	△279,833	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	1,270,000	1,296,017	△26,017	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入	179,002,000	180,188,373	△1,186,373	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入	61,155,000	61,810,615	△655,615	
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)	57,041,000	57,408,696	△367,696	
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	60,806,000	60,969,062	△163,062	
居住費収入(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入	7,872,000	7,879,918	△7,918		
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					

サンヒルズ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入	7,872,000	7,879,918	△7,918	
管理費収入				
その他の利用料収入	7,713,000	7,714,464	△1,464	
その他の事業収入	159,000	165,454	△6,454	
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入	3,626,000	3,626,000		
その他の事業収入	3,626,000	3,626,000		
補助金事業収入(公費)	3,626,000	3,626,000		
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入		351	△351	
その他の収入	1,416,000	1,389,305	26,695	
受入研修費収入	15,000	15,000		
利用者等外給食費収入	1,259,000	1,234,560	24,440	
雑収入	142,000	139,745	2,255	
その他	142,000	139,745	2,255	
受取家賃				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				

サンヒルズ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動収入計(1)	416,226,000	418,310,887	△2,084,887	
支	人件費支出	264,424,000	258,224,194	6,199,806	
出	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	133,228,000	128,771,300	4,456,700	
	基本給	98,894,000	97,527,242	1,366,758	
	諸手当	34,334,000	31,244,058	3,089,942	
	職員賞与支出	26,435,000	26,434,700	300	
	非常勤職員給与支出	71,902,000	70,273,828	1,628,172	
	パート職員	71,302,000	69,673,828	1,628,172	
	嘱託職員				
	嘱託医	600,000	600,000		
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	583,000	583,000		
	法定福利費支出	32,276,000	32,161,366	114,634	
	事業費支出	63,023,000	62,430,150	592,850	
	給食費支出	29,783,000	29,527,241	255,759	
	主食費	1,368,000	1,348,015	19,985	
	副食費	26,331,000	26,102,531	228,469	
	飲物等	2,084,000	2,076,695	7,305	
	介護用品費支出	2,137,000	2,022,053	114,947	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	50,000	54,565	△4,565	
	医療費支出	2,000	1,140	860	
	被服費支出	2,263,000	2,226,643	36,357	
	教養娯楽費支出	786,000	759,967	26,033	
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	14,726,000	14,392,816	333,184	
	電気代	6,929,000	6,731,602	197,398	
	水道代	2,118,000	2,117,478	522	
	ガス代	5,679,000	5,543,736	135,264	
	燃料費支出	2,000	1,871	129	
	消耗器具備品費支出	7,297,000	7,470,164	△173,164	
	保険料支出	746,000	745,098	902	
	賃借料支出	2,737,000	2,692,085	44,915	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	53,000	56,129	△3,129	
	燃料代	30,000	28,949	1,051	
	その他	23,000	27,180	△4,180	
	管理費返還支出				
	雑支出	2,441,000	2,480,378	△39,378	
	その他の事業費支出				
	事務費支出	21,662,000	19,691,442	1,970,558	
	福利厚生費支出	1,113,000	1,109,578	3,422	
	職員被服費支出	476,000	379,792	96,208	
	旅費交通費支出	47,000	60,920	△13,920	
	研修研究費支出	73,000	112,750	△39,750	
	事務消耗品費支出	387,000	348,731	38,269	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	電気代				

サンヒルズ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道代				
	ガス代				
	燃料費支出				
	燃料代				
	車輜燃料代				
	修繕費支出	951,000	922,199	28,801	
	通信運搬費支出	831,000	918,413	△87,413	
	会議費支出				
	広報費支出	186,000	315,920	△129,920	
	業務委託費支出	5,139,000	4,495,794	643,206	
	手数料支出	2,849,000	2,008,737	840,263	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	6,634,000	6,194,200	439,800	
	保守料支出	2,877,000	2,725,532	151,468	
	渉外費支出				
	諸会費支出	80,000	80,000		
	雑支出	19,000	18,876	124	
	その他の事務費支出				
	退職共済事業支出				
	事務費支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	7,412,000	7,411,793	207	
	その他の支出	1,126,000	1,091,307	34,693	
	利用者等外給食費支出	1,126,000	1,091,307	34,693	
	雑支出				
	法人税、住民税及び事業税支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	357,647,000	348,848,886	8,798,114	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,579,000	69,462,001	△10,883,001	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000		
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輜運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	41,500,000	41,500,000			
固定資産取得支出	6,570,000	6,507,136	62,864		
土地取得支出					
建物取得支出					
車輜運搬具取得支出					

サンヒルズ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	器具及び備品取得支出	5,390,000	5,327,936	62,064	
	その他の固定資産取得支出	1,180,000	1,179,200	800	
	構築物取得支出	872,000	871,200	800	
	機械及び装置取得支出				
	ソフトウェア取得支出	308,000	308,000		
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	48,070,000	48,007,136	62,864	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,870,000	△47,807,136	△62,864	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入	265,250,000	257,762,131	7,487,869		
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入	3,590,000	3,660,000	△70,000		
退職共済預り金収入					
退職共済事業管理資産取崩収入					
その他の活動による収入	3,590,000	3,660,000	△70,000		
退職共済給付金収入					
その他の活動収入計(7)	268,840,000	261,422,131	7,417,869		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	3,379,000	3,350,362	28,638	
	退職給付引当資産支出	3,379,000	3,350,362	28,638	
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出	261,967,000	265,059,714	△3,092,714	
拠点区分間繰入金支出	37,000		37,000		

サンヒルズ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出	25,003,000	23,806,000	1,197,000	
退職共済預り金返還支出				
退職共済事業管理資産支出				
その他の活動による支出	25,003,000	23,806,000	1,197,000	
その他の活動支出計(8)	290,386,000	292,216,076	△1,830,076	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,546,000	△30,793,945	9,247,945	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,837,000	△9,139,080	△1,697,920	
前期末支払資金残高(12)	53,428,000	53,428,800	△800	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,591,000	44,289,720	△1,698,720	

介護保険外サービス拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
居住費収入(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					

介護保険外サービス拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入	131,000	127,600	3,400	
その他の事業収入	131,000	127,600	3,400	
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入	131,000	127,600	3,400	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入				
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入				
その他				
受取家賃				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				

介護保険外サービス拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動収入計(1)	131,000	127,600	3,400	
支	人件費支出	94,000	85,552	8,448	
出	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	39,000	32,425	6,575	
	基本給	39,000	32,425	6,575	
	諸手当				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	55,000	53,127	1,873	
	パート職員	55,000	53,127	1,873	
	嘱託職員				
	嘱託医				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出				
	給食費支出				
	主食費				
	副食費				
	飲物等				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	電気代				
	水道代				
	ガス代				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	燃料代				
	その他				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	その他の事業費支出				
	事務費支出				
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	電気代				

介護保険外サービス拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道代				
	ガス代				
	燃料費支出				
	燃料代				
	車輜燃料代				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出				
	その他の事務費支出				
	退職共済事業支出				
	事務費支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	法人税、住民税及び事業税支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	94,000	85,552	8,448	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,000	42,048	△5,048	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輜運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輜運搬具取得支出				

介護保険外サービス拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 ソフトウェア取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入	98,000	85,552	12,448		
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
退職共済預り金収入					
退職共済事業管理資産取崩収入					
その他の活動による収入					
退職共済給付金収入					
その他の活動収入計(7)	98,000	85,552	12,448		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出	131,000	117,700	13,300		
拠点区分間繰入金支出					

介護保険外サービス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動による支出				
	退職共済預り金返還支出				
	退職共済事業管理資産支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	131,000	117,700	13,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,000	△32,148	△852	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000	9,900	△5,900	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,000	9,900	△5,900	

本部(土地賃貸)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
居住費収入(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					

本部(土地賃貸)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入	1,831,000	1,831,774	△774	
その他の事業収入	1,831,000	1,831,774	△774	
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入	1,831,000	1,831,774	△774	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入		305	△305	
その他の収入				
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入				
その他				
受取家賃				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				

本部(土地賃貸)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動収入計(1)	1,831,000	1,832,079	△1,079	
支	人件費支出				
出	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出				
	基本給				
	諸手当				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	パート職員				
	嘱託職員				
	嘱託医				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出				
	給食費支出				
	主食費				
	副食費				
	飲物等				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	電気代				
	水道代				
	ガス代				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	燃料代				
	その他				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	その他の事業費支出				
	事務費支出	827,000	826,837	163	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	電気代				

本部(土地賃貸)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道代				
	ガス代				
	燃料費支出				
	燃料代				
	車輜燃料代				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	682,000	681,728	272	
	手数料支出	1,000	1,430	△430	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	144,000	143,679	321	
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出				
	その他の事務費支出				
	退職共済事業支出				
	事務費支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	法人税、住民税及び事業税支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	827,000	826,837	163	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,004,000	1,005,242	△1,242	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	76,958,000	76,956,000	2,000	
	車輜運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
その他の固定資産売却収入	76,958,000	76,956,000	2,000		
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	76,958,000	76,956,000	2,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輜運搬具取得支出				

本部(土地賃貸)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出	21,208,000	21,207,360	640	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	21,208,000	21,207,360	640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	55,750,000	55,748,640	1,360	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入	24,218,000	24,218,511	△511		
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
退職共済預り金収入					
退職共済事業管理資産取崩収入					
その他の活動による収入					
退職共済給付金収入					
その他の活動収入計(7)	24,218,000	24,218,511	△511		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出	80,727,000	80,727,828	△828	
拠点区分間繰入金支出					

本部(土地賃貸)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出				
退職共済預り金返還支出				
退職共済事業管理資産支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	80,727,000	80,727,828	△828	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,509,000	△56,509,317	317	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	245,000	244,565	435	
前期末支払資金残高(12)	△245,000	△244,565	△435	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,095,673,566	1,094,326,693	1,346,873
	老人福祉事業収益	46,906,266	48,903,669	△1,997,403
	保育事業収益	145,651,490	149,263,000	△3,611,510
	その他の事業収益	14,308,860	4,710,214	9,598,646
	経常経費寄附金収益	1,361,595	165,000	1,196,595
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	1,303,901,777	1,297,368,576	6,533,201
	費用			
	人件費	896,470,328	876,946,426	19,523,902
事業費	193,456,340	196,191,908	△2,735,568	
事務費	77,405,607	73,909,139	3,496,468	
退職共済事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	97,518,692	98,041,934	△523,242	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,283,161	△29,004,745	△278,416	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入	41,000	94,000	△53,000	
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	1,235,608,806	1,216,178,662	19,430,144	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,292,971	81,189,914	△12,896,943	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	15,172	14,602	570
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	15,024,580	14,897,619	126,961
	サービス活動外収益計(4)	15,039,752	14,912,221	127,531
	費用			
支払利息	9,827,751	10,326,995	△499,244	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	13,667,144	9,240,266	4,426,878	
サービス活動外費用計(5)	23,494,895	19,567,261	3,927,634	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,455,143	△4,655,040	△3,800,103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,837,828	76,534,874	△16,697,046	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,833,000	1,930,000	4,903,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	754,000	687,000	67,000
	特別収益計(8)	7,587,000	2,617,000	4,970,000
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	49,215,342	18,828	49,196,514	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	6,833,000	1,930,000	4,903,000	
災害損失				
その他の特別損失		1,963,150	△1,963,150	
特別費用計(9)	56,048,342	3,911,978	52,136,364	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△48,461,342	△1,294,978	△47,166,364	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,376,486	75,239,896	△63,863,410	
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	11,376,486	75,239,896	△63,863,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	206,986,075	131,746,179	75,239,896
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	218,362,561	206,986,075	11,376,486
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	218,362,561	206,986,075	11,376,486	

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	690,258,253	405,415,313		1,095,673,566		1,095,673,566
	老人福祉事業収益	39,026,348	7,879,918		46,906,266		46,906,266
	保育事業収益	145,651,490			145,651,490		145,651,490
	その他の事業収益	8,723,486	3,753,600	1,831,774	14,308,860		14,308,860
	経常経費寄附金収益	1,361,595			1,361,595		1,361,595
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	885,021,172	417,048,831	1,831,774	1,303,901,777		1,303,901,777
	費用						
	人件費	634,555,599	261,914,729		896,470,328		896,470,328
	事業費	131,148,376	62,307,964		193,456,340		193,456,340
	事務費	56,765,142	19,813,628	826,837	77,405,607		77,405,607
	退職共済事業費用						
利用者負担軽減額							
減価償却費	63,631,961	33,886,731		97,518,692		97,518,692	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,590,316	△2,692,845		△29,283,161		△29,283,161	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入	41,000			41,000		41,000	
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	859,551,762	375,230,207	826,837	1,235,608,806		1,235,608,806	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,469,410	41,818,624	1,004,937	68,292,971		68,292,971	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	14,516	351	305	15,172		15,172
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	11,891,610	3,132,970		15,024,580		15,024,580
	サービス活動外収益計(4)	11,906,126	3,133,321	305	15,039,752		15,039,752
	費用						
	支払利息	2,415,958	7,411,793		9,827,751		9,827,751
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用	7,700,461	5,966,683		13,667,144		13,667,144	
サービス活動外費用計(5)	10,116,419	13,378,476		23,494,895		23,494,895	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,789,707	△10,245,155	305	△8,455,143		△8,455,143	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,259,117	31,573,469	1,005,242	59,837,828		59,837,828	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	6,633,000	200,000		6,833,000		6,833,000
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益	345,905,242	257,847,683	24,218,511	627,971,436	△627,971,436	
	事業区分間固定資産移管収益	46,626,000			46,626,000	△46,626,000	
	その他の特別収益	754,000			754,000		754,000
	特別収益計(8)	399,918,242	258,047,683	24,218,511	682,184,436	△674,597,436	7,587,000
	費用						
	基本金組入額						
	資産評価損						
固定資産売却損・処分損	28,007,982		21,207,360	49,215,342		49,215,342	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額	6,633,000	200,000		6,833,000		6,833,000	
災害損失							
事業区分間繰入金費用	282,066,194	265,177,414	80,727,828	627,971,436	△627,971,436		
事業区分間固定資産移管費用			46,626,000	46,626,000	△46,626,000		
その他の特別損失							
特別費用計(9)	316,707,176	265,377,414	148,561,188	730,645,778	△674,597,436	56,048,342	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,211,066	△7,329,731	△124,342,677	△48,461,342		△48,461,342	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,470,183	24,243,738	△123,337,435	11,376,486		11,376,486	
法人税、住民税及び事業税(12)							
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	110,470,183	24,243,738	△123,337,435	11,376,486		11,376,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	450,883,072	△367,234,432	123,337,435	206,986,075		206,986,075
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	561,353,255	△342,990,694		218,362,561		218,362,561
	基本金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)						
	その他の積立金積立額(18)						
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	561,353,255	△342,990,694		218,362,561		218,362,561	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点	さんすい園拠点	ケアハウス拠点	保育所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		690,258,253			690,258,253		690,258,253
	介護保険事業収益			39,026,348		39,026,348		39,026,348
	老人福祉事業収益				145,651,490	145,651,490		145,651,490
	保育事業収益		8,023,486	700,000		8,723,486		8,723,486
	その他の事業収益							
	経常経費寄附金収益	1,361,595				1,361,595		1,361,595
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	1,361,595	698,281,739	39,726,348	145,651,490	885,021,172		885,021,172
	費用							
	人件費	6,452,032	494,112,486	20,073,662	113,917,419	634,555,599		634,555,599
事業費		103,302,549	11,590,019	16,255,808	131,148,376		131,148,376	
事務費	4,721,615	42,363,256	1,660,868	8,019,403	56,765,142		56,765,142	
退職共済事業費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費		49,944,592	6,543,322	7,144,047	63,631,961		63,631,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,951,181	△3,261,987	△2,377,148	△26,590,316		△26,590,316	
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入		41,000			41,000		41,000	
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	11,173,647	668,812,702	36,605,884	142,959,529	859,551,762		859,551,762	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,812,052	29,469,037	3,120,464	2,691,961	25,469,410		25,469,410	
サービス活動増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益	3	6,603		7,910	14,516		14,516
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益	323,816	8,826,986	7,350	2,733,458	11,891,610		11,891,610
	サービス活動外収益計(4)	323,819	8,833,589	7,350	2,741,368	11,906,126		11,906,126
	費用							
支払利息	158,422	2,257,536			2,415,958		2,415,958	
有価証券評価損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用		5,171,572		2,528,889	7,700,461		7,700,461	
サービス活動外費用計(5)	158,422	7,429,108		2,528,889	10,116,419		10,116,419	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	165,397	1,404,481	7,350	212,479	1,789,707		1,789,707	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,646,655	30,873,518	3,127,814	2,904,440	27,259,117		27,259,117	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		6,633,000			6,633,000		6,633,000
	施設整備等寄附金収益							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	固定資産受贈額							
	固定資産売却益							
	事業区分間繰入金収益		345,905,242			345,905,242		345,905,242
	拠点区分間繰入金収益	42,668,646	35,566,947	31,214,809	1,688,046	111,138,448	△111,138,448	
	事業区分間固定資産移管収益	46,626,000				46,626,000		46,626,000
	拠点区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益	660,000	94,000			754,000		754,000	
特別収益計(8)	89,954,646	388,199,189	31,214,809	1,688,046	511,056,690	△111,138,448	399,918,242	
費用								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損	27,962,480	45,502			28,007,982		28,007,982	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額		6,633,000			6,633,000		6,633,000	
災害損失								
事業区分間繰入金費用	34,848,596	247,217,598			282,066,194		282,066,194	
拠点区分間繰入金費用		75,565,187	35,566,947	6,314	111,138,448	△111,138,448		
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	62,811,076	329,461,287	35,566,947	6,314	427,845,624	△111,138,448	316,707,176	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,143,570	58,737,902	△4,352,138	1,681,732	83,211,066		83,211,066	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,496,915	89,611,420	△1,224,324	4,586,172	110,470,183		110,470,183	
法人税、住民税及び事業税(12)								
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	17,496,915	89,611,420	△1,224,324	4,586,172	110,470,183		110,470,183	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	106,099,418	232,512,423	64,048,795	48,222,436	450,883,072		450,883,072
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	123,596,333	322,123,843	62,824,471	52,808,608	561,353,255		561,353,255
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)							
	その他の積立金取崩額(17)							
	その他の積立金積立額(18)							
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	123,596,333	322,123,843	62,824,471	52,808,608	561,353,255		561,353,255	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サンヒルズ拠点	介護保険外サービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	取益					
	介護保険事業収益	405,415,313		405,415,313		405,415,313
	老人福祉事業収益	7,879,918		7,879,918		7,879,918
	保育事業収益					
	その他の事業収益	3,626,000	127,600	3,753,600		3,753,600
	経常経費寄附金収益					
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	416,921,231	127,600	417,048,831		417,048,831
	費用					
	人件費	261,829,177	85,552	261,914,729		261,914,729
事業費	62,307,964		62,307,964		62,307,964	
事務費	19,813,628		19,813,628		19,813,628	
退職共済事業費用						
利用者負担軽減額						
減価償却費	33,886,731		33,886,731		33,886,731	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,692,845		△2,692,845		△2,692,845	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	375,144,655	85,552	375,230,207		375,230,207	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,776,576	42,048	41,818,624		41,818,624	
サービス活動外増減の部	取益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	351		351		351
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	3,132,970		3,132,970		3,132,970
	サービス活動外収益計(4)	3,133,321		3,133,321		3,133,321
	費用					
支払利息	7,411,793		7,411,793		7,411,793	
有価証券評価損						
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用	5,966,683		5,966,683		5,966,683	
サービス活動外費用計(5)	13,378,476		13,378,476		13,378,476	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,245,155		△10,245,155		△10,245,155	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,531,421	42,048	31,573,469		31,573,469	
特別増減の部	取益					
	施設整備等補助金収益	200,000		200,000		200,000
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	257,762,131	85,552	257,847,683		257,847,683
	拠点区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益						
特別収益計(8)	257,962,131	85,552	258,047,683		258,047,683	
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000		200,000	
災害損失						
事業区分間繰入金費用	265,059,714	117,700	265,177,414		265,177,414	
拠点区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	265,259,714	117,700	265,377,414		265,377,414	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,297,583	△32,148	△7,329,731		△7,329,731	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,233,838	9,900	24,243,738		24,243,738	
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	24,233,838	9,900	24,243,738		24,243,738	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	△367,234,432		△367,234,432		△367,234,432
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△343,000,594	9,900	△342,990,694		△342,990,694
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)					
	その他の積立金積立額(18)					
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△343,000,594	9,900	△342,990,694		△342,990,694	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	1,361,595	165,000	1,196,595
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	1,361,595	165,000	1,196,595
費用	人件費	6,452,032	7,381,149	△929,117
	役員報酬	6,420,000	6,826,678	△406,678
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料			
	基本給			

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
諸手当			
職員賞与			
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与			
パート職			
嘱託職員			
嘱託医			
派遣職員費			
退職給付費用		168,700	△168,700
法定福利費	32,032	385,771	△353,739
事業費			
給食費			
主食費			
副食費			
飲物等			
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費			
医療費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費			
電気代			
水道代			
ガス代			
燃料費			
消耗器具備品費			
保険料			
賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費			
燃料代			
その他			
棚卸資産評価損			
雑費			
その他の事業費			
事務費	4,721,615	6,502,326	△1,780,711
福利厚生費	1,712,122	1,450,549	261,573
職員被服費			
旅費交通費	45,388		45,388
研修研究費			
事務消耗品費			
印刷製本費			
水道光熱費			
電気代			
水道代			
ガス代			
燃料費			

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	燃料代			
	車輛燃料代			
	修繕費			
	通信運搬費	1,514	3,109	△1,595
	会議費	15,401	17,048	△1,647
	広報費			
	業務委託費	2,435,400	4,519,920	△2,084,520
	手数料	30,470	44,440	△13,970
	保険料	126,000	126,000	
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	355,320	251,260	104,060
	保守料			
	渉外費		80,000	△80,000
	諸会費		10,000	△10,000
	雑費			
	その他の事務費			
	退職共済事業費用			
	事務費			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	11,173,647	13,883,475	△2,709,828
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,812,052	△13,718,475	3,906,423
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	3	5	△2
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	323,816	4,000	319,816
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	退職共済事業管理資産評価益			
退職共済預り金戻入額				
雑収益	323,816	4,000	319,816	
その他	323,816	4,000	319,816	
受取家賃				
サービス活動外収益計(4)	323,819	4,005	319,814	
費用	支払利息	158,422	229,721	△71,299
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	退職共済事業管理資産評価損			
	退職共済預り金繰入額			
	雑損失			

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	158,422	229,721	△71,299
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	165,397	△225,716	391,113
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,646,655	△13,944,191	4,297,536
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の固定資産売却益			
事業区分間繰入金収益		32,960	△32,960	
拠点区分間繰入金収益	42,668,646	12,659,408	30,009,238	
事業区分間固定資産移管収益	46,626,000	21,866,520	24,759,480	
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益	660,000	600,000	60,000	
徴収不能引当金戻入益	660,000	600,000	60,000	
その他の特別収益				
	特別収益計(8)	89,954,646	35,158,888	54,795,758
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	27,962,480		27,962,480
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損	27,962,480		27,962,480
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	34,848,596	495,151	34,353,445
拠点区分間繰入金費用		2,010,506	△2,010,506	
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失		1,236,043	△1,236,043	
	特別費用計(9)	62,811,076	3,741,700	59,069,376
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,143,570	31,417,188	△4,273,618
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,496,915	17,472,997	23,918
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	17,496,915	17,472,997	23,918
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	106,099,418	88,626,421	17,472,997
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	123,596,333	106,099,418	17,496,915
活動増減額の部	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
その他の積立金取崩額				

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(18)			
その他の積立金積立額			
人件費積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
修繕積立金積立額			
建設積立金積立額			
その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	123,596,333	106,099,418	17,496,915

さんすい園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	690,258,253	697,358,154	△7,099,901
	施設介護料収益	364,546,093	366,975,198	△2,429,105
	介護報酬収益	326,330,354	327,871,200	△1,540,846
	利用者負担金収益(公費)	883,394	582,199	301,195
	利用者負担金収益(一般)	37,332,345	38,521,799	△1,189,454
	居宅介護料収益	66,094,597	70,888,837	△4,794,240
	(介護報酬収益)	58,612,707	62,708,632	△4,095,925
	介護報酬収益	58,612,707	62,319,539	△3,706,832
	介護予防報酬収益		389,093	△389,093
	(利用者負担金収益)	7,481,890	8,180,205	△698,315
	介護負担金収益(公費)	28,653	129,800	△101,147
	介護負担金収益(一般)	7,453,237	8,007,167	△553,930
	介護予防負担金収益(公費)		43,238	△43,238
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益	66,011,027	65,471,924	539,103
	(介護報酬収益)	59,113,611	58,926,195	187,416
	介護報酬収益	59,113,611	58,926,195	187,416
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	6,897,416	6,545,729	351,687
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	6,897,416	6,545,729	351,687
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	23,122,594	23,174,927	△52,333
	居宅介護支援介護料収益	23,122,594	23,174,927	△52,333
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,586,019	13,885,612	700,407
	事業費収益	13,345,159	12,663,250	681,909
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)	1,240,860	1,222,362	18,498
	利用者等利用料収益	144,747,874	144,827,394	△79,520
	施設サービス利用料収益	7,463,632	7,402,288	61,344
	居宅介護サービス利用料収益	182,951	185,344	△2,393
	地域密着型介護サービス利用料収益	6,424,012	6,405,932	18,080
	食費収益(公費)	160,500	101,400	59,100
	食費収益(一般)	46,572,447	47,449,486	△877,039
	食費収益(特定)	19,477,974	19,371,791	106,183
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	48,198,294	47,408,603	789,691
	居住費収益(特定)	15,344,896	15,462,999	△118,103
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,440	3,590	△150	
その他の利用料収益	919,728	1,035,961	△116,233	
その他の事業収益	11,150,049	12,134,262	△984,213	
補助金事業収益(公費)	424,250	105,340	318,910	
補助金事業収益(一般)		25,000	△25,000	
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)	10,637,799	12,003,922	△1,366,123	
受託事業収益(一般)	88,000		88,000	
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				

さんすい園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益	8,023,486	935,014	7,088,472
	その他の事業収益	8,023,486	935,014	7,088,472
	補助金事業収益(公費)	7,375,537	400,000	6,975,537
	補助金事業収益(一般)	24,475	142,290	△117,815
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	623,474	392,724	230,750
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	698,281,739	698,293,168	△11,429
費用	人件費	494,112,486	491,496,555	2,615,931
	役員報酬			
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	255,474,939	260,334,062	△4,859,123
	基本給	185,677,090	189,816,929	△4,139,839

さんすい園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
諸手当	69,797,849	70,517,133	△719,284
職員賞与	32,340,200	31,568,660	771,540
賞与引当金繰入	21,797,560	22,762,000	△964,440
非常勤職員給与	109,803,532	108,942,393	861,139
パート職	104,287,532	103,686,393	601,139
嘱託職員			
嘱託医	5,516,000	5,256,000	260,000
派遣職員費			
退職給付費用	11,601,159	9,665,963	1,935,196
法定福利費	63,095,096	58,223,477	4,871,619
事業費	103,302,549	105,104,547	△1,801,998
給食費	39,177,288	39,097,998	79,290
主食費	1,829,773	1,927,714	△97,941
副食費	34,738,800	34,493,907	244,893
飲物等	2,608,715	2,676,377	△67,662
介護用品費	8,842,666	9,753,109	△910,443
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	2,068,287	2,295,157	△226,870
医療費	170,500	24,350	146,150
被服費	2,456,332	2,395,053	61,279
教養娯楽費	602,235	759,758	△157,523
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	26,813,011	29,919,737	△3,106,726
電気代	11,552,978	12,293,553	△740,575
水道代	12,932,921	15,123,920	△2,190,999
ガス代	2,327,112	2,502,264	△175,152
燃料費	3,487,989	3,103,742	384,247
消耗器具備品費	11,496,882	9,045,579	2,451,303
保険料	950,808	1,406,978	△456,170
賃借料	3,894,428	4,111,487	△217,059
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	2,108,563	2,097,194	11,369
燃料代	1,436,091	1,504,233	△68,142
その他	672,472	592,961	79,511
棚卸資産評価損			
雑費	1,233,560	1,094,405	139,155
その他の事業費			
事務費	42,363,256	36,326,292	6,036,964
福利厚生費	1,858,486	2,272,862	△414,376
職員被服費	1,122,098	974,772	147,326
旅費交通費	542,590	1,127,090	△584,500
研修研究費	423,921	840,275	△416,354
事務消耗品費	3,972,996	4,030,242	△57,246
印刷製本費			
水道光熱費	76,330	120,496	△44,166
電気代	56,550	61,380	△4,830
水道代	19,780	59,116	△39,336
ガス代			
燃料費	493,938	476,358	17,580

さんすい園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	燃料代			
	車輛燃料代	493,938	476,358	17,580
	修繕費	4,997,357	2,444,337	2,553,020
	通信運搬費	2,725,235	2,458,485	266,750
	会議費	19,068	11,232	7,836
	広報費	289,710	1,038,865	△749,155
	業務委託費	14,047,890	12,275,835	1,772,055
	手数料	4,743,085	1,790,155	2,952,930
	保険料	306,270	388,650	△82,380
	賃借料	31,944	33,540	△1,596
	土地・建物賃借料	540,000		540,000
	租税公課	126,800	292,650	△165,850
	保守料	4,843,455	4,722,869	120,586
	渉外費	56,234	82,315	△26,081
	諸会費	648,275	682,250	△33,975
	雑費	497,574	263,014	234,560
	その他の事務費			
	退職共済事業費用			
	事務費			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	49,944,592	50,345,823	△401,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,951,181	△20,679,431	△271,750
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入	41,000	94,000	△53,000
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	668,812,702	662,687,786	6,124,916
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,469,037	35,605,382	△6,136,345
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	6,603	6,500	103
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	8,826,986	8,581,938	245,048
	受入研修費収益	419,000	319,000	100,000
	利用者等外給食収益	1,997,280	2,011,660	△14,380
	為替差益			
	退職共済事業管理資産評価益			
	退職共済預り金戻入額			
	雑収益	6,410,706	6,251,278	159,428
	その他	6,290,706	6,251,278	39,428
受取家賃	120,000		120,000	
	サービス活動外収益計(4)	8,833,589	8,588,438	245,151
費用	支払利息	2,257,536	2,620,091	△362,555
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	5,171,572	4,165,075	1,006,497
	利用者等外給食費	1,756,583	1,750,518	6,065
	為替差損			
	退職共済事業管理資産評価損			
	退職共済預り金繰入額			
	雑損失	3,414,989	2,414,557	1,000,432

さんすい園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	7,429,108	6,785,166	643,942
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,404,481	1,803,272	△398,791
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,873,518	37,408,654	△6,535,136
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,633,000	1,930,000	4,703,000
	施設整備等補助金収益	6,633,000	1,930,000	4,703,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の固定資産売却益			
事業区分間繰入金収益	345,905,242	248,723,522	97,181,720	
拠点区分間繰入金収益	35,566,947	37,023,446	△1,456,499	
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益	94,000	87,000	7,000	
徴収不能引当金戻入益	94,000	87,000	7,000	
その他の特別収益				
	特別収益計(8)	388,199,189	287,763,968	100,435,221
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	45,502	18,827	26,675
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	2	18,826	△18,824
	その他の固定資産売却損・処分損	45,500	1	45,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,633,000	1,930,000	4,703,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	247,217,598	254,533,378	△7,315,780
	拠点区分間繰入金費用	75,565,187	42,774,118	32,791,069
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失		727,107	△727,107	
	特別費用計(9)	329,461,287	299,983,430	29,477,857
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,737,902	△12,219,462	70,957,364
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,611,420	25,189,192	64,422,228
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	89,611,420	25,189,192	64,422,228
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	232,512,423	207,323,231	25,189,192
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	322,123,843	232,512,423	89,611,420
活動増減額の部	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
建設積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				

さんすい園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(18)			
その他の積立金積立額			
人件費積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
修繕積立金積立額			
建設積立金積立額			
その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	322, 123, 843	232, 512, 423	89, 611, 420

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益	39,026,348	39,541,111	△514,763	
措置事業収益				
事務費収益				

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益	39,026,348	39,541,111	△514,763
	管理費収益	5,443,363	5,445,886	△2,523
	その他の利用料収益	15,192,743	15,237,160	△44,417
	補助金事業収益(公費)	16,715,560	17,109,200	△393,640
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益	1,674,682	1,748,865	△74,183
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益	700,000		700,000
	その他の事業収益	700,000		700,000
	補助金事業収益(公費)	700,000		700,000
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	39,726,348	39,541,111	185,237
費用	人件費	20,073,662	18,750,626	1,323,036
	役員報酬			
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	11,943,684	11,127,620	816,064
	基本給	9,485,284	8,496,650	988,634

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
諸手当	2,458,400	2,630,970	△172,570
職員賞与	1,721,080	1,676,720	44,360
賞与引当金繰入	990,280	1,111,120	△120,840
非常勤職員給与	2,306,717	2,063,700	243,017
パート職	2,306,717	2,063,700	243,017
嘱託職員			
嘱託医			
派遣職員費			
退職給付費用	535,032	409,100	125,932
法定福利費	2,576,869	2,362,366	214,503
事業費	11,590,019	12,123,042	△533,023
給食費	4,873,610	5,146,617	△273,007
主食費			
副食費	4,862,388	5,137,799	△275,411
飲物等	11,222	8,818	2,404
介護用品費	14,135	7,865	6,270
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	211,865	207,140	4,725
医療費			
被服費			
教養娯楽費	42,748	39,529	3,219
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	4,562,059	4,751,620	△189,561
電気代	2,515,407	2,699,820	△184,413
水道代	1,444,440	1,465,028	△20,588
ガス代	602,212	586,772	15,440
燃料費	1,162,661	1,034,578	128,083
消耗器具備品費	640,701	730,506	△89,805
保険料	43,910	57,950	△14,040
賃借料	38,330	147,237	△108,907
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費			
燃料代			
その他			
棚卸資産評価損			
雑費			
その他の事業費			
事務費	1,660,868	1,492,834	168,034
福利厚生費	45,745	57,970	△12,225
職員被服費	31,234	44,452	△13,218
旅費交通費	56,690	129,680	△72,990
研修研究費		32,200	△32,200
事務消耗品費	297,855	150,884	146,971
印刷製本費			
水道光熱費			
電気代			
水道代			
ガス代			
燃料費			

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	燃料代			
	車輛燃料代			
	修繕費	245,630	134,165	111,465
	通信運搬費	103,696	87,571	16,125
	会議費			
	広報費		2,400	△2,400
	業務委託費	34,650		34,650
	手数料	129,162	124,801	4,361
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料	698,706	710,791	△12,085
	渉外費			
	諸会費	10,000	10,000	
	雑費	7,500	7,920	△420
	その他の事務費			
	退職共済事業費用			
	事務費			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	6,543,322	6,537,641	5,681
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,261,987	△3,261,987	
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	36,605,884	35,642,156	963,728
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,120,464	3,898,955	△778,491
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	7,350	766,185	△758,835
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益		800	△800
	為替差益			
	退職共済事業管理資産評価益			
	退職共済預り金戻入額			
雑収益	7,350	765,385	△758,035	
その他	7,350	765,385	△758,035	
受取家賃				
サービス活動外収益計(4)	7,350	766,185	△758,835	
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用		288,004	△288,004
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	退職共済事業管理資産評価損			
	退職共済預り金繰入額			
雑損失		288,004	△288,004	

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)		288,004	△288,004
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,350	478,181	△470,831
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,127,814	4,377,136	△1,249,322
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
車両運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
その他の固定資産売却益				
事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益	31,214,809	28,219,286	2,995,523	
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
	特別収益計(8)	31,214,809	28,219,286	2,995,523
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用	35,566,947	35,012,940	554,007	
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	35,566,947	35,012,941	554,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,352,138	△6,793,655	2,441,517
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,224,324	△2,416,519	1,192,195
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,224,324	△2,416,519	1,192,195
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	64,048,795	66,465,314	△2,416,519
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	62,824,471	64,048,795	△1,224,324
活動増減額の部	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
その他の積立金取崩額				

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(18)			
その他の積立金積立額			
人件費積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
修繕積立金積立額			
建設積立金積立額			
その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	62,824,471	64,048,795	△1,224,324

保育所拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				

保育所拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益	145,651,490	149,263,000	△3,611,510
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益	119,307,390	124,222,840	△4,915,450
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	26,344,100	25,040,160	1,303,940
	補助金事業収益(公費)	17,327,500	15,104,630	2,222,870
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)	1,310,000	1,310,000	
	受託事業収益(一般)	4,704,200	6,476,450	△1,772,250
	その他の事業収益	3,002,400	2,149,080	853,320
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	145,651,490	149,263,000	△3,611,510
費用	人件費	113,917,419	106,215,881	7,701,538
	役員報酬			
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	48,264,121	42,037,186	6,226,935
	基本給	35,464,460	30,818,184	4,646,276

保育所拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
諸手当	12,799,661	11,219,002	1,580,659
職員賞与	5,737,400	4,808,720	928,680
賞与引当金繰入	3,701,960	3,860,800	△158,840
非常勤職員給与	39,755,678	40,252,549	△496,871
パート職	18,000,513	18,676,846	△676,333
嘱託職員	21,504,265	21,301,803	202,462
嘱託医	250,900	273,900	△23,000
派遣職員費			
退職給付費用	2,938,915	2,592,596	346,319
法定福利費	13,519,345	12,664,030	855,315
事業費	16,255,808	16,336,999	△81,191
給食費	7,383,017	7,456,348	△73,331
主食費	399,686	392,230	7,456
副食費	5,294,258	5,078,691	215,567
飲物等	1,689,073	1,985,427	△296,354
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	249,624	267,120	△17,496
医療費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費	2,239,467	2,047,858	191,609
本人支給金			
水道光熱費	2,548,921	3,337,035	△788,114
電気代	1,272,229	1,573,416	△301,187
水道代	929,417	1,373,139	△443,722
ガス代	347,275	390,480	△43,205
燃料費			
消耗器具備品費	2,094,462	1,379,956	714,506
保険料	398,121	398,286	△165
賃借料	1,342,196	1,450,396	△108,200
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費			
燃料代			
その他			
棚卸資産評価損			
雑費			
その他の事業費			
事務費	8,019,403	5,523,805	2,495,598
福利厚生費	2,052,408	558,217	1,494,191
職員被服費	89,649	13,783	75,866
旅費交通費	25,700	137,680	△111,980
研修研究費	148,136	165,902	△17,766
事務消耗品費	186,274	286,172	△99,898
印刷製本費			
水道光熱費			
電気代			
水道代			
ガス代			
燃料費			

保育所拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	燃料代			
	車輛燃料代			
	修繕費	1,410,871	1,350,740	60,131
	通信運搬費	241,100	274,597	△33,497
	会議費			
	広報費	10,208	213,904	△203,696
	業務委託費	2,597,244	1,458,656	1,138,588
	手数料	357,138	338,847	18,291
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料	788,675	548,355	240,320
	渉外費			
	諸会費	101,500	122,000	△20,500
	雑費	10,500	54,952	△44,452
	その他の事務費			
	退職共済事業費用			
	事務費			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	7,144,047	7,112,278	31,769
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,377,148	△2,377,148	
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	142,959,529	132,811,815	10,147,714
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,691,961	16,451,185	△13,759,224
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	7,910	7,749	161
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,733,458	3,502,831	△769,373
	受入研修費収益	132,000	202,000	△70,000
	利用者等外給食収益	2,253,060	2,455,360	△202,300
	為替差益			
	退職共済事業管理資産評価益			
	退職共済預り金戻入額			
	雑収益	348,398	845,471	△497,073
	その他	348,398	845,471	△497,073
受取家賃				
	サービス活動外収益計(4)	2,741,368	3,510,580	△769,212
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	2,528,889	2,723,860	△194,971
	利用者等外給食費	2,171,266	2,265,622	△94,356
	為替差損			
	退職共済事業管理資産評価損			
	退職共済預り金繰入額			
雑損失	357,623	458,238	△100,615	

保育所拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	2,528,889	2,723,860	△194,971
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	212,479	786,720	△574,241
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,904,440	17,237,905	△14,333,465
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
車輜運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
その他の固定資産売却益				
事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益	1,688,046	1,901,724	△213,678	
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
	特別収益計(8)	1,688,046	1,901,724	△213,678
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輜運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用	6,314	6,300	14	
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	6,314	6,300	14
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,681,732	1,895,424	△213,692
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,586,172	19,133,329	△14,547,157
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,586,172	19,133,329	△14,547,157
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	48,222,436	29,089,107	19,133,329
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	52,808,608	48,222,436	4,586,172
活動増減額の部	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
建設積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				

保育所拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(18)			
その他の積立金積立額			
人件費積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
修繕積立金積立額			
建設積立金積立額			
その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	52,808,608	48,222,436	4,586,172

サンヒルズ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	405,415,313	396,968,539	8,446,774
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	225,226,940	217,450,918	7,776,022
	(介護報酬収益)	199,164,090	192,115,609	7,048,481
	介護報酬収益	189,094,024	180,757,952	8,336,072
	介護予防報酬収益	10,070,066	11,357,657	△1,287,591
	(利用者負担金収益)	26,062,850	25,335,309	727,541
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	24,766,833	23,700,724	1,066,109
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	1,296,017	1,634,585	△338,568
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	180,188,373	179,513,221	675,152
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	61,810,615	61,046,144	764,471
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(公費)				
食費収益(一般)	57,408,696	57,371,328	37,368	
食費収益(特定)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)	60,969,062	61,095,749	△126,687	
居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益		4,400	△4,400	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)		4,400	△4,400	
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益	7,879,918	9,362,558	△1,482,640	
措置事業収益				
事務費収益				

サンヒルズ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益	7,879,918	9,362,558	△1,482,640
	管理費収益			
	その他の利用料収益	7,714,464	9,152,792	△1,438,328
	その他の事業収益	165,454	209,766	△44,312
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益	3,626,000		3,626,000
	その他の事業収益	3,626,000		3,626,000
	補助金事業収益(公費)	3,626,000		3,626,000
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	416,921,231	406,331,097	10,590,134
費用	人件費	261,829,177	253,078,653	8,750,524
	役員報酬			
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	128,771,300	128,469,140	302,160
	基本給	97,527,242	92,505,014	5,022,228

サンヒルズ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
諸手当	31,244,058	35,964,126	△4,720,068
職員賞与	15,978,620	15,273,140	705,480
賞与引当金繰入	10,006,920	10,456,080	△449,160
非常勤職員給与	70,273,828	66,526,833	3,746,995
パート職	69,673,828	65,926,833	3,746,995
嘱託職員			
嘱託医	600,000	600,000	
派遣職員費			
退職給付費用	4,637,143	2,469,507	2,167,636
法定福利費	32,161,366	29,883,953	2,277,413
事業費	62,307,964	62,627,320	△319,356
給食費	29,527,241	30,107,330	△580,089
主食費	1,348,015	1,444,843	△96,828
副食費	26,102,531	26,172,827	△70,296
飲物等	2,076,695	2,489,660	△412,965
介護用品費	2,022,053	1,960,916	61,137
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	54,565	28,942	25,623
医療費	1,140	4,695	△3,555
被服費	2,226,643	2,091,930	134,713
教養娯楽費	759,967	900,101	△140,134
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	14,392,816	16,383,554	△1,990,738
電気代	6,731,602	7,501,435	△769,833
水道代	2,117,478	2,709,779	△592,301
ガス代	5,543,736	6,172,340	△628,604
燃料費	1,871	2,174	△303
消耗器具備品費	7,470,164	4,007,339	3,462,825
保険料	745,098	915,908	△170,810
賃借料	2,569,899	3,598,671	△1,028,772
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	56,129	222,117	△165,988
燃料代	28,949	136,947	△107,998
その他	27,180	85,170	△57,990
棚卸資産評価損			
雑費	2,480,378	2,403,643	76,735
その他の事業費			
事務費	19,813,628	24,009,882	△4,196,254
福利厚生費	1,109,578	1,208,423	△98,845
職員被服費	379,792	570,351	△190,559
旅費交通費	60,920	136,700	△75,780
研修研究費	112,750	174,734	△61,984
事務消耗品費	348,731	970,627	△621,896
印刷製本費			
水道光熱費			
電気代			
水道代			
ガス代			
燃料費			

サンヒルズ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	燃料代			
	車輛燃料代			
	修繕費	922,199	637,477	284,722
	通信運搬費	918,413	916,593	1,820
	会議費			
	広報費	315,920	380,776	△64,856
	業務委託費	4,495,794	7,718,533	△3,222,739
	手数料	2,008,737	1,500,831	507,906
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	6,194,200	6,718,300	△524,100
	保守料	2,847,718	2,988,487	△140,769
	渉外費		6,480	△6,480
	諸会費	80,000	80,800	△800
	雑費	18,876	770	18,106
	その他の事務費			
	退職共済事業費用			
	事務費			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	33,886,731	34,046,192	△159,461
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,692,845	△2,686,179	△6,666
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	375,144,655	371,075,868	4,068,787
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,776,576	35,255,229	6,521,347
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	351	315	36
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,132,970	2,042,665	1,090,305
	受入研修費収益	15,000	35,000	△20,000
	利用者等外給食収益	1,234,560	1,404,720	△170,160
	為替差益			
	退職共済事業管理資産評価益			
	退職共済預り金戻入額			
	雑収益	1,883,410	602,945	1,280,465
その他	1,883,410	602,945	1,280,465	
受取家賃				
サービス活動外収益計(4)	3,133,321	2,042,980	1,090,341	
費用				
支払利息	7,411,793	7,477,183	△65,390	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	5,966,683	2,063,327	3,903,356	
利用者等外給食費	1,091,307	1,221,223	△129,916	
為替差損				
退職共済事業管理資産評価損				
退職共済預り金繰入額				
雑損失	4,875,376	842,104	4,033,272	

サンヒルズ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	13,378,476	9,540,510	3,837,966
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,245,155	△7,497,530	△2,747,625
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,531,421	27,757,699	3,773,722
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	200,000		200,000
	施設整備等補助金収益	200,000		200,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の固定資産売却益			
事業区分間繰入金収益	257,762,131	254,950,967	2,811,164	
拠点区分間繰入金収益				
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
	特別収益計(8)	257,962,131	254,950,967	3,011,164
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	265,059,714	243,120,182	21,939,532
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用		21,866,520	△21,866,520
	拠点区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	265,259,714	264,986,702	273,012
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,297,583	△10,035,735	2,738,152
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,233,838	17,721,964	6,511,874
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	24,233,838	17,721,964	6,511,874
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	△367,234,432	△384,956,396	17,721,964
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△343,000,594	△367,234,432	24,233,838
活動増減額の部	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
建設積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				

サンヒルズ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(18)			
その他の積立金積立額			
人件費積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
修繕積立金積立額			
建設積立金積立額			
その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△343,000,594	△367,234,432	24,233,838

介護保険外サービス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				

介護保険外サービス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益	127,600	36,300	91,300
	その他の事業収益	127,600	36,300	91,300
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	127,600	36,300	91,300
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	127,600	36,300	91,300
費用	人件費	85,552	23,562	61,990
	役員報酬			
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	32,425	19,498	12,927
	基本給	32,425	19,498	12,927

介護保険外サービス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
諸手当			
職員賞与			
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	53,127	4,064	49,063
パート職	53,127	4,064	49,063
嘱託職員			
嘱託医			
派遣職員費			
退職給付費用			
法定福利費			
事業費			
給食費			
主食費			
副食費			
飲物等			
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費			
医療費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費			
電気代			
水道代			
ガス代			
燃料費			
消耗器具備品費			
保険料			
賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費			
燃料代			
その他			
棚卸資産評価損			
雑費			
その他の事業費			
事務費			
福利厚生費			
職員被服費			
旅費交通費			
研修研究費			
事務消耗品費			
印刷製本費			
水道光熱費			
電気代			
水道代			
ガス代			
燃料費			

介護保険外サービス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	燃料代 車両燃料代 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 雑費 その他の事務費 退職共済事業費用 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	85,552	23,562	61,990
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,048	12,738	29,310
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 退職共済事業管理資産評価益 退職共済預り金戻入額 雑収益 その他 受取家賃			
	サービス活動外収益計(4)			
	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 退職共済事業管理資産評価損 退職共済預り金繰入額 雑損失			

介護保険外サービス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,048	12,738	29,310
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
車両運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
その他の固定資産売却益				
事業区分間繰入金収益	85,552	23,562	61,990	
拠点区分間繰入金収益				
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
	特別収益計(8)	85,552	23,562	61,990
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	117,700	36,300	81,400
拠点区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	117,700	36,300	81,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,148	△12,738	△19,410
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,900		9,900
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	9,900		9,900
繰越	前期繰越活動増減差額(14)			
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	9,900		9,900
活動増減額の部	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
建設積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				

介護保険外サービス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(18)			
その他の積立金積立額			
人件費積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
修繕積立金積立額			
建設積立金積立額			
その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	9,900		9,900

本部(土地賃貸)拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				

本部(土地賃貸)拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益	1,831,774	3,738,900	△1,907,126
	その他の事業収益	1,831,774	3,738,900	△1,907,126
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	1,831,774	3,738,900	△1,907,126
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	1,831,774	3,738,900	△1,907,126
費用	人件費			
	役員報酬			
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料			
	基本給			

本部(土地賃貸)拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
諸手当			
職員賞与			
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与			
パート職			
嘱託職員			
嘱託医			
派遣職員費			
退職給付費用			
法定福利費			
事業費			
給食費			
主食費			
副食費			
飲物等			
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費			
医療費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費			
電気代			
水道代			
ガス代			
燃料費			
消耗器具備品費			
保険料			
賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費			
燃料代			
その他			
棚卸資産評価損			
雑費			
その他の事業費			
事務費	826,837	54,000	772,837
福利厚生費			
職員被服費			
旅費交通費			
研修研究費			
事務消耗品費			
印刷製本費			
水道光熱費			
電気代			
水道代			
ガス代			
燃料費			

本部(土地賃貸)拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	燃料代			
	車輛燃料代			
	修繕費			
	通信運搬費			
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	681,728		681,728
	手数料	1,430		1,430
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	143,679	54,000	89,679
	保守料			
	渉外費			
	諸会費			
	雑費			
	その他の事務費			
	退職共済事業費用			
	事務費			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	826,837	54,000	772,837
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,004,937	3,684,900	△2,679,963
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	305	33	272
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	退職共済事業管理資産評価益			
	退職共済預り金戻入額			
	雑収益			
その他				
受取家賃				
	サービス活動外収益計(4)	305	33	272
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	退職共済事業管理資産評価損			
	退職共済預り金繰入額			
雑損失				

本部(土地賃貸)拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	305	33	272
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,005,242	3,684,933	△2,679,691
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
その他の固定資産売却益				
事業区分間繰入金収益	24,218,511	54,000	24,164,511	
拠点区分間繰入金収益				
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
	特別収益計(8)	24,218,511	54,000	24,164,511
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	21,207,360		21,207,360
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損	21,207,360		21,207,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	80,727,828	5,600,000	75,127,828
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用	46,626,000		46,626,000
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	148,561,188	5,600,000	142,961,188
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△124,342,677	△5,546,000	△118,796,677
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△123,337,435	△1,861,067	△121,476,368
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△123,337,435	△1,861,067	△121,476,368
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	123,337,435	125,198,502	△1,861,067
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		123,337,435	△123,337,435
活動増減額の部	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
その他の積立金取崩額				

本部(土地賃貸)拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(18)			
その他の積立金積立額			
人件費積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
修繕積立金積立額			
建設積立金積立額			
その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		123,337,435	△123,337,435

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	501,437,292	400,839,679	100,597,613	流動負債	202,147,022	153,300,879	48,846,143
現金預金	338,622,200	248,757,160	89,865,040	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	46,937,394	24,253,326	22,684,068
事業未収金	141,296,669	142,964,136	△1,667,467	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	19,297,210	7,304,170	11,993,040	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	24,848,000	24,848,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金	19,992,000	20,363,251	△371,251
給食用材料				未払費用	59,084,885	30,559,237	28,525,648
商品・製品				預り金	14,803	16,336	△1,533
仕掛品				職員預り金	5,475,412	5,561,917	△86,505
原材料				前受金			
立替金	368,901	8,160	360,741	前受収益	9,238,900	9,495,200	△256,300
前払金	1,266,032	1,770,614	△504,582	仮受金	58,908	13,612	45,296
前払費用	126,000	126,000		賞与引当金	36,496,720	38,190,000	△1,693,280
1年以内回収予定長期貸付金	384,000		384,000	その他の流動負債			
短期貸付金				未払法人税等			
仮払金	5,280	3,439	1,841				
その他の流動資産	112,000		112,000				
徴収不能引当金	△41,000	△94,000	53,000				
固定資産	2,800,057,604	2,963,343,871	△163,286,267	固定負債	1,737,974,599	1,838,435,721	△100,461,122
基本財産	1,172,786,838	1,251,051,543	△78,264,705	設備資金借入金	1,603,635,376	1,690,075,376	△86,440,000
土地	332,740,400	384,036,400	△51,296,000	長期運営資金借入金			
建物	840,046,438	867,015,143	△26,968,705	リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	111,332,223	103,113,865	8,218,358
投資有価証券				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	1,627,270,766	1,712,292,328	△85,021,562	長期未払金	5,038,000	25,030,000	△19,992,000
土地	133,688,500	210,644,500	△76,956,000	長期預り金	17,969,000	20,216,480	△2,247,480
建物	794,039,350	818,969,332	△24,929,982	退職共済預り金			
構築物	366,934,044	370,632,734	△3,698,690	その他の固定負債			
機械及び装置	68,517,101	77,868,917	△9,351,816				
車両運搬具	2,551,168	1,150,992	1,400,176	負債の部合計	1,940,121,621	1,991,736,600	△51,614,979
器具及び備品	45,547,630	28,180,128	17,367,502				
建設仮勘定	3,410,000		3,410,000	純資産の部			
有形リース資産				基本金	523,074,268	523,074,268	
権利				国庫補助金等特別積立金	495,535,446	517,985,607	△22,450,161
ソフトウェア	1,524,855	1,814,083	△289,228	その他の積立金	124,401,000	124,401,000	
無形リース資産				人件費積立金		22,500,000	△22,500,000
投資有価証券				備品等購入積立金		12,500,000	△12,500,000
長期貸付金	5,018,000		5,018,000	修繕積立金	124,401,000	67,901,000	56,500,000
退職給付引当資産	81,639,118	78,630,642	3,008,476	建設積立金		21,500,000	△21,500,000
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	218,362,561	206,986,075	11,376,486
退職共済事業管理資産				（うち当期活動増減差額）	11,376,486	75,239,896	△63,863,410
その他の積立資産	124,401,000	124,401,000					
人件費積立資産		22,500,000	△22,500,000				
備品等購入積立資産		12,500,000	△12,500,000				
修繕積立資産	124,401,000	67,901,000	56,500,000				
建設積立資産		21,500,000	△21,500,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	98,740,000	99,400,000	△660,000				
徴収不能引当金	△98,740,000	△99,400,000	660,000	純資産の部合計	1,361,373,275	1,372,446,950	△11,073,675
資産の部合計	3,301,494,896	3,364,183,550	△62,688,654	負債及び純資産の部合計	3,301,494,896	3,364,183,550	△62,688,654

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	420,420,071	81,017,221		501,437,292		501,437,292
現金預金	299,013,854	39,608,346		338,622,200		338,622,200
有価証券						
事業未収金	100,921,877	40,374,792		141,296,669		141,296,669
未収金						
未収補助金	19,097,210	200,000		19,297,210		19,297,210
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	305,422	63,479		368,901		368,901
前払金	495,428	770,604		1,266,032		1,266,032
前払費用	126,000			126,000		126,000
1年以内回収予定長期貸付金	384,000			384,000		384,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金	5,280			5,280		5,280
その他の流動資産	112,000			112,000		112,000
徴収不能引当金	△41,000			△41,000		△41,000
固定資産	1,557,104,343	1,242,953,261		2,800,057,604		2,800,057,604
基本財産	1,172,786,838			1,172,786,838		1,172,786,838
土地	332,740,400			332,740,400		332,740,400
建物	840,046,438			840,046,438		840,046,438
建物減価償却累計額						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	384,317,505	1,242,953,261		1,627,270,766		1,627,270,766
土地	59,938,500	73,750,000		133,688,500		133,688,500
建物	2,949,228	791,090,122		794,039,350		794,039,350
構築物	19,693,959	347,240,085		366,934,044		366,934,044
機械及び装置	65,308,151	3,208,950		68,517,101		68,517,101
車輛運搬具	2,551,166	2		2,551,168		2,551,168
器具及び備品	35,157,746	10,389,884		45,547,630		45,547,630
建設仮勘定	3,410,000			3,410,000		3,410,000
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	1,058,388	466,467		1,524,855		1,524,855
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金	5,018,000			5,018,000		5,018,000
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	64,831,367	16,807,751		81,639,118		81,639,118
長期預り金積立資産						
退職共済事業管理資産						
その他の積立資産	124,401,000			124,401,000		124,401,000
人件費積立資産						
備品等購入積立資産						
修繕積立資産	124,401,000			124,401,000		124,401,000
建設積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産	98,740,000			98,740,000		98,740,000
徴収不能引当金	△98,740,000			△98,740,000		△98,740,000
資産の部合計	1,977,524,414	1,323,970,482		3,301,494,896		3,301,494,896

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	135,430,501	66,716,521		202,147,022		202,147,022
短期運営資金借入金						
事業未払金	38,182,423	8,754,971		46,937,394		46,937,394
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	24,848,000			24,848,000		24,848,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金		19,992,000		19,992,000		19,992,000
未払費用	41,606,722	17,478,163		59,084,885		59,084,885
預り金	14,803			14,803		14,803
職員預り金	4,229,845	1,245,567		5,475,412		5,475,412
前受金						
前受収益		9,238,900		9,238,900		9,238,900
事業区分間借入金						
仮受金	58,908			58,908		58,908
賞与引当金	26,489,800	10,006,920		36,496,720		36,496,720
その他の流動負債						
未払法人税等						
固定負債	225,895,660	1,512,078,939		1,737,974,599		1,737,974,599
設備資金借入金	132,493,000	1,471,142,376		1,603,635,376		1,603,635,376
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	92,402,660	18,929,563		111,332,223		111,332,223
役員退職慰労引当金						
長期未払金		5,038,000		5,038,000		5,038,000
長期預り金	1,000,000	16,969,000		17,969,000		17,969,000
退職共済預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	361,326,161	1,578,795,460		1,940,121,621		1,940,121,621
基本金	523,074,268			523,074,268		523,074,268
国庫補助金等特別積立金	407,369,730	88,165,716		495,535,446		495,535,446
その他の積立金	124,401,000			124,401,000		124,401,000
人件費積立金						
備品等購入積立金						
修繕積立金	124,401,000			124,401,000		124,401,000
建設積立金						
次期繰越活動増減差額	561,353,255	△342,990,694		218,362,561		218,362,561
(うち当期活動増減差額)	110,470,183	24,243,738	△123,337,435	11,376,486		11,376,486
純資産の部合計	1,616,198,253	△254,824,978		1,361,373,275		1,361,373,275
負債及び純資産の部合計	1,977,524,414	1,323,970,482		3,301,494,896		3,301,494,896

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(単位:円)

勘定科目	令和3年3月31日現在					合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部拠点	さんすい園拠点	ケアハウス拠点	保育所拠点				
流動資産	335,771	352,237,793	2,976,069	64,870,438	420,420,071		420,420,071	
現金預金	97,771	244,712,747	79,630	54,123,706	299,013,854		299,013,854	
有価証券								
事業未収金		99,664,538	249,079	1,008,260	100,921,877		100,921,877	
未収金								
未収補助金		6,755,150	2,645,560	9,696,500	19,097,210		19,097,210	
未収収益								
受取手形								
貯蔵品								
医薬品								
診療・療養費等材料								
給食用材料								
商品・製品								
仕掛品								
原材料								
立替金		305,422			305,422		305,422	
前払金		453,456		41,972	495,428		495,428	
前払費用	126,000				126,000		126,000	
1年以内回収予定長期貸付金		384,000			384,000		384,000	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								
短期貸付金								
事業区分間貸付金								
拠点区分間貸付金								
仮払金		3,480	1,800		5,280		5,280	
その他の流動資産	112,000				112,000		112,000	
徴収不能引当金		△41,000			△41,000		△41,000	
固定資産	392,678,900	826,761,535	121,862,366	215,801,542	1,557,104,343		1,557,104,343	
基本財産	332,740,400	617,692,453	110,693,065	111,660,920	1,172,786,838		1,172,786,838	
土地	332,740,400				332,740,400		332,740,400	
建物		617,692,453	110,693,065	111,660,920	840,046,438		840,046,438	
建物減価償却累計額								
定期預金								
投資有価証券								
その他の固定資産	59,938,500	209,069,082	11,169,301	104,140,622	384,317,505		384,317,505	
土地	59,938,500				59,938,500		59,938,500	
建物		2,204,789		744,439	2,949,228		2,949,228	
構築物		11,816,967		7,876,992	19,693,959		19,693,959	
機械及び装置		53,328,505	7,899,563	4,080,083	65,308,151		65,308,151	
車輛運搬具		2,551,166			2,551,166		2,551,166	
器具及び備品		29,873,082	989,962	4,294,702	35,157,746		35,157,746	
建設仮勘定		3,410,000			3,410,000		3,410,000	
有形リース資産								
権利								
ソフトウェア		958,596		99,792	1,058,388		1,058,388	
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金		5,018,000			5,018,000		5,018,000	
事業区分間長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産		48,506,977	2,279,776	14,044,614	64,831,367		64,831,367	
長期預り金積立資産								
退職共済事業管理資産								
その他の積立資産		51,401,000		73,000,000	124,401,000		124,401,000	
人件費積立資産								
備品等購入積立資産								
修繕積立資産		51,401,000		73,000,000	124,401,000		124,401,000	
建設積立資産								
差入保証金								
長期前払費用								
その他の固定資産	98,740,000				98,740,000		98,740,000	
徴収不能引当金	△98,740,000				△98,740,000		△98,740,000	
資産の部合計	393,014,671	1,178,999,328	124,838,435	280,671,980	1,977,524,414		1,977,524,414	
流動負債	709,012	109,403,861	2,842,467	22,475,161	135,430,501		135,430,501	
短期運営資金借入金								
事業未払金	317,600	27,174,265	427,572	10,262,986	38,182,423		38,182,423	
その他の未払金								
支払手形								
役員等短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金		24,848,000			24,848,000		24,848,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務								
1年以内返済予定役員等長期借入金								
1年以内返済予定事業区分間長期借入金								
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用		32,585,143	1,332,845	7,688,734	41,606,722		41,606,722	
預り金	10,210			4,593	14,803		14,803	
職員預り金	381,202	2,939,985	91,770	816,888	4,229,845		4,229,845	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	さんすい園拠点	ケアハウス拠点	保育所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金		58,908			58,908		58,908
賞与引当金		21,797,560	990,280	3,701,960	26,489,800		26,489,800
その他の流動負債							
未払法人税等							
固定負債	26,621,000	176,404,251	3,960,924	18,909,485	225,895,660		225,895,660
設備資金借入金	26,621,000	105,872,000			132,493,000		132,493,000
長期運営資金借入金							
リース債務							
役員等長期借入金							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金		70,532,251	2,960,924	18,909,485	92,402,660		92,402,660
役員退職慰労引当金							
長期未払金							
長期預り金			1,000,000		1,000,000		1,000,000
退職共済預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	27,330,012	285,808,112	6,803,391	41,384,646	361,326,161		361,326,161
基本金	242,088,326	219,656,050	3,018,774	58,311,118	523,074,268		523,074,268
国庫補助金等特別積立金		300,010,323	52,191,799	55,167,608	407,369,730		407,369,730
その他の積立金		51,401,000		73,000,000	124,401,000		124,401,000
人件費積立金							
備品等購入積立金							
修繕積立金		51,401,000		73,000,000	124,401,000		124,401,000
建設積立金							
次期繰越活動増減差額	123,596,333	322,123,843	62,824,471	52,808,608	561,353,255		561,353,255
(うち当期活動増減差額)	17,496,915	89,611,420	△1,224,324	4,586,172	110,470,183		110,470,183
純資産の部合計	365,684,659	893,191,216	118,035,044	239,287,334	1,616,198,253		1,616,198,253
負債及び純資産の部合計	393,014,671	1,178,999,328	124,838,435	280,671,980	1,977,524,414		1,977,524,414

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サンヒルズ拠点	介護保険外サービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	81,007,321	9,900	△80,987,521	△161,984,942	81,017,221
現金預金	39,608,346		39,608,346		39,608,346
有価証券					
事業未収金	40,364,892	9,900	40,374,792		40,374,792
未収金					
未収補助金	200,000		200,000		200,000
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金	63,479		63,479		63,479
前払金	770,604		770,604		770,604
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	1,242,953,261		1,242,953,261		1,242,953,261
基本財産					
土地					
建物					
建物減価償却累計額					
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	1,242,953,261		1,242,953,261		1,242,953,261
土地	73,750,000		73,750,000		73,750,000
建物	791,090,122		791,090,122		791,090,122
構築物	347,240,085		347,240,085		347,240,085
機械及び装置	3,208,950		3,208,950		3,208,950
車輛運搬具	2		2		2
器具及び備品	10,389,884		10,389,884		10,389,884
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア	466,467		466,467		466,467
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	16,807,751		16,807,751		16,807,751
長期預り金積立資産					
退職共済事業管理資産					
その他の積立資産					
人件費積立資産					
備品等購入積立資産					
修繕積立資産					
建設積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
徴収不能引当金					
資産の部合計	1,323,960,582	9,900	1,323,970,482		1,323,970,482
流動負債	66,716,521		66,716,521		66,716,521
短期運営資金借入金					
事業未払金	8,754,971		8,754,971		8,754,971
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金	19,992,000		19,992,000		19,992,000
未払費用	17,478,163		17,478,163		17,478,163
預り金					
職員預り金	1,245,567		1,245,567		1,245,567

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サンヒルズ拠点	介護保険外サービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
前受金					
前受収益	9,238,900		9,238,900		9,238,900
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	10,006,920		10,006,920		10,006,920
その他の流動負債					
未払法人税等					
固定負債	1,512,078,939		1,512,078,939		1,512,078,939
設備資金借入金	1,471,142,376		1,471,142,376		1,471,142,376
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	18,929,563		18,929,563		18,929,563
役員退職慰労引当金					
長期未払金	5,038,000		5,038,000		5,038,000
長期預り金	16,969,000		16,969,000		16,969,000
退職共済預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	1,578,795,460		1,578,795,460		1,578,795,460
基本金					
国庫補助金等特別積立金	88,165,716		88,165,716		88,165,716
その他の積立金					
人件費積立金					
備品等購入積立金					
修繕積立金					
建設積立金					
次期繰越活動増減差額	△343,000,594	9,900	△342,990,694		△342,990,694
(うち当期活動増減差額)	24,243,838	9,900	24,243,738		24,243,738
純資産の部合計	△254,834,878	9,900	△254,824,978		△254,824,978
負債及び純資産の部合計	1,323,960,582	9,900	1,323,970,482		1,323,970,482

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品 一定額法
- ・ソフトウェア 一定額法

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(3)消費税等の会計処理

税込方式

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

「本部」

イ さんすい園拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホームさんすい園」

「デイサービスセンターさんすい」

「ホームヘルプステーションさんすい」

「グループホーム薬師のさと」

「さんすい園居宅介護支援事業」

「藍高齢者支援センター」

「地域サポート施設」

ウ ケアハウス拠点(社会福祉事業)

「ケアハウスブルーさんすい」

エ 保育所拠点(社会福祉事業)

「保育所あいの保育園」

オ サンヒルズ拠点(公益事業)

- 「サンヒルズ八景1番館」
- カ 介護保険外サービス拠点(公益事業)
- 「ホームヘルプステーションさんすい(保険外)」
- キ 本部(土地賃貸)拠点(収益事業)
- 「本部(土地賃貸)」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	384,036,400	0	51,296,000	332,740,400
建物	867,015,143	13,750,000	40,718,705	840,046,438
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,251,051,543	13,750,000	92,014,705	1,172,786,838

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	267,822,400円
建物(基本財産)	728,385,518円
土地(その他の固定資産)	73,750,000円
建物(その他の固定資産)	791,090,122円
構築物(その他の固定資産)	347,240,085円
計	2,208,288,125円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,628,483,376円
計	1,628,483,376円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,745,175,821	905,129,383	840,046,438
土地	133,688,500	0	133,688,500
建物	958,715,781	164,676,431	794,039,350
構築物	444,355,348	77,421,304	366,934,044
機械及び装置	303,361,567	234,844,466	68,517,101
車輛運搬具	10,392,271	7,841,103	2,551,168
器具及び備品	92,120,513	46,572,883	45,547,630
ソフトウェア	4,406,768	2,881,913	1,524,855
建設仮勘定	3,410,000	0	3,410,000
合計	3,695,626,569	1,439,367,483	2,256,259,086

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	141,296,669	41,000	141,255,669
未収補助金	19,297,210	0	19,297,210
その他の固定資産	98,740,000	98,740,000	0

合計	259,333,879	98,781,000	160,552,879
----	-------------	------------	-------------

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) 山陽メタル株式会社へ「基本財産土地」(三田市下相野向山1613)を23,333,520円で売却している。
- (2) 上記売却に伴い、当該土地の前期末残高51,296,000円との差額27,962,480円を売却損として、資金収支計算書上「施設整備支出」の「固定資産除却・廃棄支出」、事業活動計算書上「特別費用」の「固定資産売却損・処分損」の「その他の固定資産売却損・処分損」で処理している。
- (3) 山陽メタル株式会社へ「その他の固定資産土地」(三田市下相野薬師尾1465-3、1465-5、1466-1、1466-5)を55,748,640円で売却している。
- (4) 上記売却に伴い、当該土地の前期末残高76,956,000円との差額21,207,360円を売却損として、資金収支計算書上「施設整備支出」の「固定資産除却・廃棄支出」、事業活動計算書上「特別費用」の「固定資産売却損・処分損」の「その他の固定資産売却損・処分損」で処理している。
- (5) 本部(土地賃貸)事業終了に伴い、貸借対照表上「固定資産」の「その他の固定資産」の「土地」46,626,000円を本部(土地賃貸)会計から本部会計へ移管している。

計算書類に対する注記(法人本部拠点用)

1. 重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却の方法
 ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法
 ・ソフトウェア — 定額法
- (2)引当金の計上基準
 退職給付引当金
 職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。
 賞与引当金
 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 徴収不能引当金
 債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
- (3)消費税等の会計処理
 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
 (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	384,036,400	0	51,296,000	332,740,400
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	384,036,400	0	51,296,000	332,740,400

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	267,822,400円
建物(基本財産)	0円
計	267,822,400円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0円
計	0円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
土地	59,938,500	0	59,938,500
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	59,938,500	0	59,938,500

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
その他の固定資産	98,740,000	98,740,000	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合計	98,740,000	98,740,000	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) 山陽メタル株式会社へ「基本財産土地」(三田市下相野向山1613)を23,333,520円で売却している。
- (2) 上記売却に伴い、当該土地の前期末残高51,296,000円との差額27,962,480円を売却損として、資金収支計算書上「施設整備支出」の「固定資産除却・廃棄支出」、事業活動計算書上「特別費用」の「固定資産売却損・処分損」の「その他の固定資産売却損・処分損」で処理している。
- (3) 本部(土地賃貸)事業終了に伴い、貸借対照表上「固定資産」の「その他の固定資産」の「土地」46,626,000円を本部(土地賃貸)会計より移管受入をしている。

さんすい園拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	352,237,793	261,700,309	90,537,484	流動負債	109,403,861	83,505,035	25,898,826
現金預金	244,712,747	158,488,489	86,224,258	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	27,174,265	14,875,658	12,298,607
事業未収金	99,664,538	100,582,136	△917,598	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	6,755,150	2,035,340	4,719,810	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	24,848,000	24,848,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金		221,800	△221,800
仕掛品				未払費用	32,585,143	17,703,891	14,881,252
原材料				預り金			
立替金	305,422	8,160	297,262	職員預り金	2,939,985	3,080,074	△140,089
前払金	453,456	680,184	△226,728	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金	384,000		384,000	事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金	58,908	13,612	45,296
短期貸付金				賞与引当金	21,797,560	22,762,000	△964,440
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
仮払金	3,480		3,480				
その他の流動資産							
徴収不能引当金	△41,000	△94,000	53,000	固定負債	176,404,251	201,611,294	△25,207,043
固定資産	826,761,535	841,313,997	△14,552,462	設備資金借入金	105,872,000	130,720,000	△24,848,000
基本財産	617,692,453	649,166,093	△31,473,640	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物	617,692,453	649,166,093	△31,473,640	役員等長期借入金			
建物減価償却累計額				事業区分間長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	70,532,251	70,891,294	△359,043
その他の固定資産	209,069,082	192,147,904	16,921,178	役員退職慰労引当金			
土地				長期未払金			
建物	2,204,789	2,414,886	△210,097	長期預り金			
構築物	11,816,967	8,037,757	3,779,210	退職共済預り金			
機械及び装置	53,328,505	60,624,387	△7,295,882	その他の固定負債			
車輛運搬具	2,551,166	1,150,990	1,400,176				
器具及び備品	29,873,082	17,433,381	12,439,701	負債の部合計	285,808,112	285,116,329	691,783
建設仮勘定	3,410,000		3,410,000	純資産の部			
有形リース資産				基本金	219,656,050	219,656,050	
権利				国庫補助金等特別積立金	300,010,323	314,328,504	△14,318,181
ソフトウェア	958,596	1,211,443	△252,847	その他の積立金	51,401,000	51,401,000	
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				備品等購入積立金			
長期貸付金	5,018,000		5,018,000	修繕積立金	51,401,000	51,401,000	
事業区分間長期貸付金				建設積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	322,123,843	232,512,423	89,611,420
退職給付引当資産	48,506,977	49,874,060	△1,367,083	(うち当期活動増減差額)	89,611,420	25,189,192	64,422,228
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
その他の積立資産	51,401,000	51,401,000					
人件費積立資産							
備品等購入積立資産							
修繕積立資産	51,401,000	51,401,000					
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	893,191,216	817,897,977	75,293,239
資産の部合計	1,178,999,328	1,103,014,306	75,985,022	負債及び純資産の部合計	1,178,999,328	1,103,014,306	75,985,022

計算書類に対する注記(さんすい園拠点用)

1. 重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却の方法
 ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法
 ・ソフトウェア — 定額法
- (2)引当金の計上基準
 退職給付引当金
 職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。
 賞与引当金
 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 徴収不能引当金
 債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
- (3)消費税等の会計処理
 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)さんすい園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))
 ア 特別養護老人ホームさんすい園
 イ デイサービスセンターさんすい
 ウ ホームヘルプステーションさんすい
 エ グループホーム薬師のさと
 オ さんすい園居宅介護支援事業所
 カ 藍高齢者支援センター
 キ 地域サポート施設
- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(②))
 ア 特別養護老人ホームさんすい園
 イ デイサービスセンターさんすい
 ウ ホームヘルプステーションさんすい
 エ グループホーム薬師のさと
 オ さんすい園居宅介護支援事業所
 カ 藍高齢者支援センター
 キ 地域サポート施設

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	649,166,093	0	31,473,640	617,692,453
定期預金	0	0	0	0

投資有価証券	0	0	0	0
合計	649,166,093	0	31,473,640	617,692,453

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	617,692,453円
計	617,692,453円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	130,720,000円
計	130,720,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,312,630,138	694,937,685	617,692,453
土地	0	0	0
建物	6,327,000	4,122,211	2,204,789
構築物	21,547,258	9,730,291	11,816,967
機械及び装置	260,039,041	206,710,536	53,328,505
車輛運搬具	8,886,379	6,335,213	2,551,166
器具及び備品	59,414,401	29,541,319	29,873,082
ソフトウェア	2,556,528	1,597,932	958,596
建設仮勘定	3,410,000	0	3,410,000
合計	1,674,810,745	952,975,187	721,835,558

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	99,664,538	41,000	99,623,538
未収補助金	6,755,150	0	6,755,150
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合計	106,419,688	41,000	106,378,688

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ケアハウス拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,976,069	138,917	2,837,152	流動負債	2,842,467	2,351,790	490,677
現金預金	79,630	52,278	27,352	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	427,572	567,323	△139,751
事業未収金	249,079		249,079	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	2,645,560	83,200	2,562,360	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	1,332,845	558,192	774,653
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	91,770	115,155	△23,385
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	990,280	1,111,120	△120,840
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
仮払金	1,800	3,439	△1,639				
その他の流動資産				固定負債	3,960,924	3,370,392	590,532
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	121,862,366	128,104,620	△6,242,254	長期運営資金借入金			
基本財産	110,693,065	116,161,743	△5,468,678	リース債務			
土地				役員等長期借入金			
建物	110,693,065	116,161,743	△5,468,678	事業区分間長期借入金			
建物減価償却累計額				拠点区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	2,960,924	2,470,392	490,532
投資有価証券				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	11,169,301	11,942,877	△773,576	長期未払金			
土地				長期預り金	1,000,000	900,000	100,000
建物				退職共済預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置	7,899,563	8,654,553	△754,990				
車輛運搬具				負債の部合計	6,803,391	5,722,182	1,081,209
器具及び備品	989,962	1,309,616	△319,654				
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金	3,018,774	3,018,774	
権利				国庫補助金等特別積立金	52,191,799	55,453,786	△3,261,987
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				備品等購入積立金			
長期貸付金				修繕積立金			
事業区分間長期貸付金				建設積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	62,824,471	64,048,795	△1,224,324
退職給付引当資産	2,279,776	1,978,708	301,068	(うち当期活動増減差額)	△1,224,324	△2,416,519	1,192,195
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
その他の積立資産							
人件費積立資産							
備品等購入積立資産							
修繕積立資産							
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	124,838,435	128,243,537	△3,405,102	純資産の部合計	118,035,044	122,521,355	△4,486,311
				負債及び純資産の部合計	124,838,435	128,243,537	△3,405,102

計算書類に対する注記(ケアハウス拠点用)

1. 重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却の方法
 ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法
 ・ソフトウェア — 定額法
- (2)引当金の計上基準
 退職給付引当金
 職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。
 賞与引当金
 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 徴収不能引当金
 債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
- (3)消費税等の会計処理
 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)ケアハウス拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))は省略している。
 (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	116,161,743	0	5,468,678	110,693,065
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	116,161,743	0	5,468,678	110,693,065

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	110,693,065円
計	110,693,065円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0円
計	0円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	232,809,123	122,116,058	110,693,065
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	11,132,780	3,233,217	7,899,563
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,817,290	1,827,328	989,962
ソフトウェア	0	0	0
合計	246,759,193	127,176,603	119,582,590

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	249,079	0	249,079
未収補助金	2,645,560	0	2,645,560
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合計	2,894,639	0	2,894,639

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

保育所拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,869,928	58,884,765	5,985,163	流動負債	22,475,161	10,133,661	12,341,500
現金預金	54,123,706	52,954,807	1,168,899	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,262,986	1,732,675	8,530,311
事業未収金	1,008,260	681,370	326,890	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	9,696,500	5,185,630	4,510,870	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金		149,451	△149,451
仕掛品				未払費用	7,688,734	3,732,393	3,956,341
原材料				預り金	4,593	6,126	△1,533
立替金				職員預り金	816,888	652,216	164,672
前払金	41,972	62,958	△20,986	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	3,701,960	3,860,800	△158,840
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	215,801,542	206,281,039	9,520,503	固定負債	18,909,485	17,953,833	955,652
基本財産	111,660,920	101,687,307	9,973,613	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	111,660,920	101,687,307	9,973,613	リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	104,140,622	104,593,732	△453,110	退職給付引当金	18,909,485	17,953,833	955,652
土地				役員退職慰労引当金			
建物	744,439	796,512	△52,073	長期未払金			
構築物	7,876,992	9,323,782	△1,446,790	長期預り金			
機械及び装置	4,080,083	4,978,727	△898,644	退職共済預り金			
車輛運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品	4,294,702	2,762,487	1,532,215				
建設仮勘定				負債の部合計	41,384,646	28,087,494	13,297,152
有形リース資産				純資産の部			
権利				基本金	58,311,118	58,311,118	
ソフトウェア	99,792	142,560	△42,768	国庫補助金等特別積立金	55,167,608	57,544,756	△2,377,148
無形リース資産				その他の積立金	73,000,000	73,000,000	
投資有価証券				人件費積立金		22,500,000	△22,500,000
長期貸付金				備品等購入積立金		12,500,000	△12,500,000
事業区分間長期貸付金				修繕積立金	73,000,000	16,500,000	56,500,000
拠点区分間長期貸付金				建設積立金		21,500,000	△21,500,000
退職給付引当資産	14,044,614	13,589,664	454,950	次期繰越活動増減差額	52,808,608	48,222,436	4,586,172
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	4,586,172	19,133,329	△14,547,157
退職共済事業管理資産							
その他の積立資産	73,000,000	73,000,000					
人件費積立資産		22,500,000	△22,500,000				
備品等購入積立資産		12,500,000	△12,500,000				
修繕積立資産	73,000,000	16,500,000	56,500,000				
建設積立資産		21,500,000	△21,500,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	280,671,980	265,165,804	15,506,176	純資産の部合計	239,287,334	237,078,310	2,209,024
				負債及び純資産の部合計	280,671,980	265,165,804	15,506,176

計算書類に対する注記(保育所拠点用)

1. 重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却の方法
 ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法
 ・ソフトウェア — 定額法
- (2)引当金の計上基準
 退職給付引当金
 職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。
 賞与引当金
 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 徴収不能引当金
 債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
- (3)消費税等の会計処理
 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)保育所拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。
 (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	101,687,307	13,750,000	3,776,387	111,660,920
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	101,687,307	13,750,000	3,776,387	111,660,920

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0円
計	0円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	199,736,560	88,075,640	111,660,920
土地	0	0	0
建物	3,626,745	2,882,306	744,439
構築物	31,257,390	23,380,398	7,876,992
機械及び装置	28,166,746	24,086,663	4,080,083
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	12,558,442	8,263,740	4,294,702
ソフトウェア	213,840	114,048	99,792
合計	275,559,723	146,802,795	128,756,928

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,008,260	0	1,008,260
未収補助金	9,696,500	0	9,696,500
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合計	10,704,760	0	10,704,760

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

サンヒルズ拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,007,321	79,604,976	1,402,345	流動負債	66,716,521	56,624,256	10,092,265
現金預金	39,608,346	36,876,874	2,731,472	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,754,971	6,967,670	1,787,301
事業未収金	40,364,892	41,700,630	△1,335,738	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	200,000		200,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金	19,992,000	19,992,000	
仕掛品				未払費用	17,478,163	8,564,761	8,913,402
原材料				預り金			
立替金	63,479		63,479	職員預り金	1,245,567	1,425,545	△179,978
前払金	770,604	1,027,472	△256,868	前受金			
前払費用				前受収益	9,238,900	9,218,200	20,700
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	10,006,920	10,456,080	△449,160
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,242,953,261	1,265,675,123	△22,721,862	固定負債	1,512,078,939	1,565,231,714	△53,152,775
基本財産				設備資金借入金	1,471,142,376	1,512,642,376	△41,500,000
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	1,242,953,261	1,265,675,123	△22,721,862	退職給付引当金	18,929,563	10,436,338	8,493,225
土地	73,750,000	73,750,000		役員退職慰労引当金			
建物	791,090,122	815,757,934	△24,667,812	長期未払金	5,038,000	25,030,000	△19,992,000
構築物	347,240,085	353,271,195	△6,031,110	長期預り金	16,969,000	17,123,000	△154,000
機械及び装置	3,208,950	3,611,250	△402,300	退職共済預り金			
車輛運搬具	2	2		その他の固定負債			
器具及び備品	10,389,884	6,674,644	3,715,240				
建設仮勘定				負債の部合計	1,578,795,460	1,621,855,970	△43,060,510
有形リース資産							
権利				純資産の部			
ソフトウェア	466,467	460,080	6,387	基本金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	88,165,716	90,658,561	△2,492,845
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				人件費積立金			
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				修繕積立金			
退職給付引当資産	16,807,751	12,150,018	4,657,733	建設積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	△343,000,594	△367,234,432	24,233,838
退職共済事業管理資産				(うち当期活動増減差額)	24,233,838	17,721,964	6,511,874
その他の積立資産							
人件費積立資産							
備品等購入積立資産							
修繕積立資産							
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	1,323,960,582	1,345,280,099	△21,319,517	純資産の部合計	△254,834,878	△276,575,871	21,740,993
				負債及び純資産の部合計	1,323,960,582	1,345,280,099	△21,319,517

計算書類に対する注記(サンヒルズ拠点用)

1. 重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却の方法
 ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法
 ・ソフトウェア — 定額法
- (2)引当金の計上基準
 退職給付引当金
 職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。
 賞与引当金
 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 徴収不能引当金
 債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
- (3)消費税等の会計処理
 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)サンヒルズ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))は省略している。
 (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(その他の固定資産)	73,750,000円
建物(その他の固定資産)	791,090,122円
構築物(その他の固定資産)	347,240,085円
計	1,212,080,207円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,456,005,376円
計	1,456,005,376円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
土地	73,750,000	0	73,750,000
建物	948,762,036	157,671,914	791,090,122
構築物	391,550,700	44,310,615	347,240,085
機械及び装置	4,023,000	814,050	3,208,950
車両運搬具	1,505,892	1,505,890	2
器具及び備品	17,330,380	6,940,496	10,389,884
ソフトウェア	1,636,400	1,169,933	466,467
合計	1,438,558,408	212,412,898	1,226,145,510

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	40,364,892	0	40,364,892
未収補助金	200,000	0	200,000
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合計	40,564,892	0	40,564,892

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

介護保険外サービス拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,900		9,900	流動負債			
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金	9,900		9,900	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
仮払金							
その他の流動資産				固定負債			
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産				長期運営資金借入金			
基本財産				リース債務			
土地				役員等長期借入金			
建物				事業区分間長期借入金			
建物減価償却累計額				拠点区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産				長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				退職共済預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置							
車輛運搬具				負債の部合計			
器具及び備品							
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				備品等購入積立金			
長期貸付金				修繕積立金			
事業区分間長期貸付金				建設積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	9,900		9,900
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	9,900		9,900
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
その他の積立資産							
人件費積立資産							
備品等購入積立資産							
修繕積立資産							
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	9,900		9,900	純資産の部合計	9,900		9,900
				負債及び純資産の部合計	9,900		9,900

計算書類に対する注記(介護保険外サービス拠点用)

1. 重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却の方法
 ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品 ー 定額法
 ・ソフトウェア ー 定額法
- (2)引当金の計上基準
 退職給付引当金
 職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。
 賞与引当金
 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 徴収不能引当金
 債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
- (3)消費税等の会計処理
 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)介護保険外サービス拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))は省略している。
 (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(その他の固定資産)	0円
建物(その他の固定資産)	0円
構築物(その他の固定資産)	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0円
計	0円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

本部(土地賃貸)拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産		32,435	△32,435	流動負債		277,000	△277,000
現金預金	32,435	32,435	△32,435	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益		277,000	△277,000
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産		123,582,000	△123,582,000	固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産		123,582,000	△123,582,000	退職給付引当金			
土地		123,582,000	△123,582,000	役員退職慰労引当金			
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置				退職共済預り金			
車輛運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
その他の積立資産							
人件費積立資産							
備品等購入積立資産							
修繕積立資産							
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計		123,614,435	△123,614,435	負債の部合計		277,000	△277,000
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				人件費積立金			
				備品等購入積立金			
				修繕積立金			
				建設積立金			
				次期繰越活動増減差額		123,337,435	△123,337,435
				(うち当期活動増減差額)	△123,337,435	△1,861,067	△121,476,368
				純資産の部合計		123,337,435	△123,337,435
				負債及び純資産の部合計		123,614,435	△123,614,435

計算書類に対する注記(本部(土地賃貸)拠点用)

1. 重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却の方法
 ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法
 ・ソフトウェア — 定額法
- (2)引当金の計上基準
 退職給付引当金
 職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。
 賞与引当金
 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 徴収不能引当金
 債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
- (3)消費税等の会計処理
 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)本部(土地賃貸)拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
 (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0円
計	0円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) 山陽メタル株式会社へ「その他の固定資産土地」(三田市下相野薬師尾1465-3、1465-5、1466-1、1466-5)を55,748,640円で売却している。
- (2) 上記売却に伴い、当該土地の前期末残高76,956,000円との差額21,207,360円を売却損として、資金収支計算書上「施設整備支出」の「固定資産除却・廃棄支出」、事業活動計算書上「特別費用」の「固定資産売却損・処分損」の「その他の固定資産売却損・処分損」で処理している。
- (3) 本部(土地賃貸)事業終了に伴い、貸借対照表上「固定資産」の「その他の固定資産」の「土地」46,626,000円を本部会計へ移管している。

借入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
	独立行政法人福祉医療機構	グループホーム	25,619,000	0	6,684,000	18,935,000 (6,684,000)	0	1.5	338,328		令和6年	グループホーム建設	基本土地	下相野1460-1、1456、1461、1462 下相野1614-3、1614-2	267,822,400	
													基本建物	下相野1460番1、1461番	728,385,518	
	独立行政法人福祉医療機構	さんすい園	107,449,000	0	13,164,000	94,285,000 (13,164,000)	0	1.8	1,825,476		令和10年	ユニット棟建設	基本土地	下相野1460-1、1456、1461、1462 下相野1614-3、1614-2	267,822,400	
													基本建物	下相野1460番1、1461番	728,385,518	
	百十四銀行	さんすい園	22,500,000	0	5,000,000	17,500,000 (5,000,000)	0	0.5	93,732		令和6年	ユニット棟改築	基本土地	下相野1460-1、1456、1461、1462 下相野1614-3、1614-2	267,822,400	
													基本建物	下相野1460番1、1461番	728,385,518	
	百十四銀行	本部	46,713,000	0	20,092,000	26,621,000 (0)	0	0.5	158,422				土地購入			
百十四銀行	サンヒルズ	26,562,000	0	11,425,000	15,137,000 (0)	0	0.5	90,076				サンヒルズ建設				
百十四銀行	サンヒルズ	1,486,080,376	0	30,075,000	1,456,005,376 (0)	0	0.5	7,321,717				サンヒルズ建設	土地	横山町1528-1、1532、1575	73,750,000	
													建物	横山町1528番1	791,090,122	
													構築物	横山町1528番1	347,240,085	
計			1,714,923,376	0	86,440,000	1,628,483,376 (24,848,000)			9,827,751	0						
長期 運 営 資 金 借 入 金																
	計															
短期 運 営 資 金 借 入 金																
	計															
合計			1,714,923,376	0	86,440,000	1,628,483,376 (24,848,000)			9,827,751	0						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					本部	さんすい園	ケアハウス	保育所	サンヒルズ	介護保険外サービス	本部(土地賃貸)
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	経常	0	0		0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	経常	5	1,361,595	0	1,361,595	0	0	0	0	0	0
取引業者	経常	0	0	0	0						
その他	経常	0	0		0						
区分小計		5	1,361,595	0	1,361,595	0	0	0	0	0	0
	運営										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		5	1,361,595	0	1,361,595	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業者に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						本部	さんすい園	ケアハウス	保育所	サンヒルズ	介護保険外サービス	本部(土地賃貸)	
兵庫県(結核定期健康診断実施)	介護事業	115,444	0	115,444	0	0	115,444	0	0	0	0	0	0
三田市(介護保険・障害福祉サービス事業所等応援給付金)	介護事業	300,000	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0
三田市(三田市住宅改修支援事業)	介護事業	2,100	0	2,100	0	0	2,100	0	0	0	0	0	0
三田市(利用者負担軽減制度事業補助金)	介護事業	6,706	0	6,706	0	0	6,706	0	0	0	0	0	0
区分小計		424,250	0	424,250	0	0	424,250	0	0	0	0	0	0
兵庫県(運営費)	老人事業	16,632,000	0	16,632,000	0	0	0	16,632,000	0	0	0	0	0
兵庫県(民間社会福祉施設運営支援)	老人事業	60,000	0	60,000	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0
兵庫県(結核定期健康診断実施補助)	老人事業	23,560	0	23,560	0	0	0	23,560	0	0	0	0	0
区分小計		16,715,560	0	16,715,560	0	0	0	16,715,560	0	0	0	0	0
三田市(運営改善事業)	保育事業	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0
三田市(障害児保育事業)	保育事業	7,920,000	0	7,920,000	0	0	0	0	7,920,000	0	0	0	0
三田市(一時預かり事業)	保育事業	4,641,000	0	4,641,000	0	0	0	0	4,641,000	0	0	0	0
三田市(延長保育事業)	保育事業	595,500	0	595,500	0	0	0	0	595,500	0	0	0	0
三田市(保育士等慰労事業補助金)	保育事業	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0
三田市(新型コロナウイルス感染症対策)	保育事業	500,000	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0
兵庫県(民間社会福祉施設運営支援)	保育事業	1,071,000	0	1,071,000	0	0	0	0	1,071,000	0	0	0	0
区分小計		17,327,500	0	17,327,500	0	0	0	0	17,327,500	0	0	0	0
兵庫県(介護サービス提供支援事業)	その他事業	10,524,000	0	10,524,000	0	0	6,198,000	700,000	0	3,626,000	0	0	0
兵庫県(環境整備への助成事業)	その他事業	800,000	0	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0
兵庫県(利用者への再開支援への助成事業)	その他事業	36,000	0	36,000	0	0	36,000	0	0	0	0	0	0
職業安定局(新型コロナウイルス感染症小児学校休業等対応助成金)	その他事業	341,537	0	341,537	0	0	341,537	0	0	0	0	0	0
兵庫県老人福祉事業協会(介護人材確保・定着支援事業)	その他事業	24,475	0	24,475	0	0	24,475	0	0	0	0	0	0
区分小計		11,726,012	0	11,726,012	0	0	7,400,012	700,000	0	3,626,000	0	0	0
	利息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
兵庫県(介護保険施設における業務効率化支援事業)	施設	6,633,000	0	6,633,000	0	0	6,633,000	0	0	0	0	0	0
兵庫県(介護業務における労働環境改善支援事業)	施設	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0
区分小計		6,833,000	0	6,833,000	0	0	6,633,000	0	0	200,000	0	0	0
	償還		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		53,026,322	0	53,026,322	0	0	14,457,262	17,415,560	17,327,500	3,826,000	0	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位 : 円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	サンヒルズ八景1番館	特養からの繰入金	11,515,076	借入金元金・利息
本部	本部(土地賃貸)	土地売却収入	23,333,520	運営資金
特別養護老人ホームさんすい園	サンヒルズ八景1番館	介護保険収入	246,200,811	運営資金
特別養護老人ホームさんすい園	本部(土地賃貸)	介護保険収入	884,991	運営資金
ホームヘルプステーションさんすい	ホームヘルプステーションさんすい(保険外)	介護保険収入	85,552	運営資金
さんすい園居宅介護支援事業所	サンヒルズ八景1番館	介護保険収入	46,244	運営資金
サンヒルズ八景1番館	特別養護老人ホームさんすい園	介護保険収入	265,059,714	運営資金
ホームヘルプステーションさんすい(保険外)	特別養護老人ホームさんすい園	介護保険収入	117,700	運営資金
本部(土地賃貸)	特別養護老人ホームさんすい園	土地賃貸・売却収入	80,727,828	運営資金

(注)繰入金の財源には、介護報酬収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位 : 円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームさんすい園	本部	介護保険収入	42,662,332	運営資金
特別養護老人ホームさんすい園	ケアハウスブルーさんすい	介護保険収入	31,214,809	運営資金
特別養護老人ホームさんすい園	保育所あいの保育園	介護保険収入	1,688,046	運営資金
ケアハウスブルーさんすい	特別養護老人ホームさんすい園	運営収入	35,566,947	運営資金
保育所あいの保育園	本部	受取利息	6,314	運営資金

(注)繰入金の財源には、介護報酬収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位 : 円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			0	
			0	
	小計		0	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位 : 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			0	
			0	
	小計		0	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会

(単位:円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		本部	さんすい園	ケアハウス	保育所	サンヒルズ	介護保険外サービス	本部(土地賃貸)
前年度末残高	523,074,268	242,088,326	219,656,050	3,018,774	58,311,118	0	0	0
第一号基本金	523,074,268	242,088,326	219,656,050	3,018,774	58,311,118	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	523,074,268	242,088,326	219,656,050	3,018,774	58,311,118	0	0	0
第一号基本金	523,074,268	242,088,326	219,656,050	3,018,774	58,311,118	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩の事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳						
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	さんすい園	ケアハウス	保育所	サンヒルズ	介護保険外サービス	本部(土地賃貸)
前期繰越額				517,985,607	0	314,328,504	55,453,786	57,544,756	90,658,561	0	0
当期積立額	建物(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具・備品	0	6,833,000	0	6,833,000	0	6,633,000	0	0	200,000	0
	当期積立額合計	0	6,833,000	0	6,833,000	0	6,633,000	0	0	200,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額				29,283,161	0	20,951,181	3,261,987	2,377,148	2,692,845	0
	特別費用の控除項目 として計上する取崩 額				0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				29,283,161	0	20,951,181	3,261,987	2,377,148	2,692,845	0
当期末残高				495,535,446	0	300,010,323	52,191,799	55,167,608	88,165,716	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会

拠点区分 法人本部拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	384,036,400	0	0	0	0	0	0	51,296,000	0	332,740,400	0	0	0	332,740,400	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	384,036,400	0	0	0	0	0	0	51,296,000	0	332,740,400	0	0	0	332,740,400	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	13,312,500	0	46,626,000	0	0	0	0	0	0	59,938,500	0	0	0	59,938,500	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,312,500	0	46,626,000	0	0	0	0	0	0	59,938,500	0	0	0	59,938,500	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	13,312,500	0	46,626,000	0	0	0	0	0	0	59,938,500	0	0	0	59,938,500	0
基本財産及びその他の固定資産計	397,348,900	0	46,626,000	0	0	0	0	51,296,000	0	392,678,900	0	0	0	392,678,900	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

- (注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会

拠点区分 さんすい園拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	649,166,093	309,693,837	0	0	31,473,640	20,205,098	0	0	617,692,453	289,488,739	694,937,685	498,510,261	1,312,630,138	787,999,000	
基本財産合計	649,166,093	309,693,837	0	0	31,473,640	20,205,098	0	0	617,692,453	289,488,739	694,937,685	498,510,261	1,312,630,138	787,999,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	2,414,886	0	0	0	210,097	0	0	0	2,204,789	0	4,122,211	0	6,327,000	0	
構築物	8,037,757	0	5,291,880	0	1,512,670	0	0	0	11,816,967	0	9,730,291	0	21,547,258	0	
機械及び装置	60,624,387	2,366,500	4,226,200	0	11,476,582	200,000	45,500	0	53,328,505	2,166,500	206,710,536	833,500	260,039,041	3,000,000	
車輛運搬具	1,150,990	402,500	2,396,970	0	996,794	210,000	0	0	2,551,166	192,500	6,335,213	1,067,500	8,886,379	1,260,000	
器具及び備品	17,433,381	1,865,667	16,219,665	6,633,000	3,779,962	336,083	2	0	29,873,082	8,162,584	29,541,319	400,416	59,414,401	8,563,000	
建設仮勘定	0	0	3,410,000	0	0	0	0	0	3,410,000	0	0	0	3,410,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	89,661,401	4,634,667	31,544,715	6,633,000	17,976,105	746,083	45,502	0	103,184,509	10,521,584	256,439,570	2,301,416	359,624,079	12,823,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,211,443	0	242,000	0	494,847	0	0	0	958,596	0	1,597,932	0	2,556,528	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,211,443	0	242,000	0	494,847	0	0	0	958,596	0	1,597,932	0	2,556,528	0	
その他の固定資産計	90,872,844	4,634,667	31,786,715	6,633,000	18,470,952	746,083	45,502	0	104,143,105	10,521,584	258,037,502	2,301,416	362,180,607	12,823,000	
基本財産及びその他の固定資産計	740,038,937	314,328,504	31,786,715	6,633,000	49,944,592	20,951,181	45,502	0	721,835,558	300,010,323	952,975,187	500,811,677	1,674,810,745	800,822,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会

拠点区分 ケアハウス拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	116,161,743	55,453,786	0	0	5,468,678	3,261,987	0	0	110,693,065	52,191,799	122,116,058	75,025,701	232,809,123	127,217,500	
基本財産合計	116,161,743	55,453,786	0	0	5,468,678	3,261,987	0	0	110,693,065	52,191,799	122,116,058	75,025,701	232,809,123	127,217,500	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	8,654,553	0	0	0	754,990	0	0	0	7,899,563	0	3,233,217	0	11,132,780	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,309,616	0	0	0	319,654	0	0	0	989,962	0	1,827,328	0	2,817,290	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,964,169	0	0	0	1,074,644	0	0	0	8,889,525	0	5,060,545	0	13,950,070	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	9,964,169	0	0	0	1,074,644	0	0	0	8,889,525	0	5,060,545	0	13,950,070	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	126,125,912	55,453,786	0	0	6,543,322	3,261,987	0	0	119,582,590	52,191,799	127,176,603	75,025,701	246,759,193	127,217,500	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会

拠点区分 保育所拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	101,687,307	57,544,756	13,750,000	0	3,776,387	2,377,148	0	0	111,660,920	55,167,608	88,075,640	56,558,392	199,736,560	111,726,000	
基本財産合計	101,687,307	57,544,756	13,750,000	0	3,776,387	2,377,148	0	0	111,660,920	55,167,608	88,075,640	56,558,392	199,736,560	111,726,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	796,512	0	0	0	52,073	0	0	0	744,439	0	2,882,306	0	3,626,745	0	
構築物	9,323,782	0	0	0	1,446,790	0	0	0	7,876,992	0	23,380,398	0	31,257,390	0	
機械及び装置	4,978,727	0	0	0	898,644	0	0	0	4,080,083	0	24,086,663	0	28,166,746	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	2,762,487	0	2,459,600	0	927,385	0	0	0	4,294,702	0	8,263,740	0	12,558,442	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,861,508	0	2,459,600	0	3,324,892	0	0	0	16,996,216	0	58,613,107	0	75,609,323	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	142,560	0	0	0	42,768	0	0	0	99,792	0	114,048	0	213,840	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	142,560	0	0	0	42,768	0	0	0	99,792	0	114,048	0	213,840	0	
その他の固定資産計	18,004,068	0	2,459,600	0	3,367,660	0	0	0	17,096,008	0	58,727,155	0	75,823,163	0	
基本財産及びその他の固定資産計	119,691,375	57,544,756	16,209,600	0	7,144,047	2,377,148	0	0	128,756,928	55,167,608	146,802,795	56,558,392	275,559,723	111,726,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会

拠点区分 サンヒルズ拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	73,750,000	0	0	0	0	0	0	0	73,750,000	0	0	0	73,750,000	0	
建物	815,757,934	90,658,561	0	0	24,667,812	2,686,179	0	0	791,090,122	87,972,382	157,671,914	16,788,618	948,762,036	104,761,000	
構築物	353,271,195	0	871,200	0	6,902,310	0	0	0	347,240,085	0	44,310,615		391,550,700	0	
機械及び装置	3,611,250	0	0	0	402,300	0	0	0	3,208,950	0	814,050	0	4,023,000	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,505,890	0	1,505,892	0	
器具及び備品	6,674,644	0	5,327,936	200,000	1,612,696	6,666	0	0	10,389,884	193,334	6,940,496	6,666	17,330,380	200,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,253,065,025	90,658,561	6,199,136	200,000	33,585,118	2,692,845	0	0	1,225,679,043	88,165,716	211,242,965	16,795,284	1,436,922,008	104,961,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	460,080	0	308,000	0	301,613	0	0	0	466,467	0	1,169,933	0	1,636,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	460,080	0	308,000	0	301,613	0	0	0	466,467	0	1,169,933	0	1,636,400	0	
その他の固定資産計	1,253,525,105	90,658,561	6,507,136	200,000	33,886,731	2,692,845	0	0	1,226,145,510	88,165,716	212,412,898	16,795,284	1,438,558,408	104,961,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,253,525,105	90,658,561	6,507,136	200,000	33,886,731	2,692,845	0	0	1,226,145,510	88,165,716	212,412,898	16,795,284	1,438,558,408	104,961,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、

「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会

拠点区分 介護保険外サービス拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会

拠点区分 本部(土地賃貸)拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額			
基本財産(有形固定資産)																
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)																
土地	123,582,000	0	0	0	0	0	123,582,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	123,582,000	0	0	0	0	0	123,582,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	123,582,000	0	0	0	0	0	123,582,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	123,582,000	0	0	0	0	0	123,582,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
将来入金予定の償還補助金の額																
差引																

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会
拠点区分 法人本部拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,362,008	0 (0)	1,362,008	0 (0)	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	99,400,000	0	660,000	0	98,740,000	
計	100,762,008	0	2,022,008	0	98,740,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職金給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会
拠点区分 さんすい園拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	70,891,294	12,456,885 (1,838,226)	6,265,339	6,550,589 (6,550,589)	70,532,251	職員拠点間異動 6,550,589
賞与引当金	22,762,000	21,797,560	22,762,000	0	21,797,560	
徴収不能引当金	94,000	41,000	0	94,000	41,000	引当金戻入 94,000
計	93,747,294	34,295,445	29,027,339	6,644,589	92,370,811	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職金給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会
拠点区分 ケアハウス拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,470,392	490,532 (0)	0	0 (0)	2,960,924	
賞与引当金	1,111,120	990,280	1,111,120	0	990,280	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
計	3,581,512	1,480,812	1,111,120	0	3,951,204	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職金給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会
拠点区分 保育所拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	17,953,833	2,112,252 (18,837)	1,120,100	36,500 (36,500)	18,909,485	職員拠点間異動 36,500
賞与引当金	3,860,800	3,701,960	3,860,800	0	3,701,960	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
計	21,814,633	5,814,212	4,980,900	36,500	22,611,445	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職金給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会
拠点区分 サンヒルズ拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,436,338	10,022,431 (5,653,288)	605,944	923,262 (923,262)	18,929,563	職員拠点間異動 923,262
賞与引当金	10,456,080	10,006,920	10,456,080	0	10,006,920	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
計	20,892,418	20,029,351	11,062,024	923,262	28,936,483	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職金給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会
拠点区分 介護保険外サービス拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職金給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会
拠点区分 本部(土地賃貸)拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職金給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

さんすい園拠点区分 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームさんすい園	デイサービスセンターさんすい	ホームヘルプステーションさんすい	グループホーム菜師のさと	さんすい園居宅介護支援事業	高齢者支援センター	地域サポート施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	496,410,981	50,736,437	15,499,049	90,601,580	26,694,227	10,315,979		690,258,253		690,258,253
介護保険事業収入	364,546,093							364,546,093		364,546,093
施設介護料収入	326,330,354							326,330,354		326,330,354
介護報酬収入	883,394							883,394		883,394
利用者負担金収入(公費)	37,332,345							37,332,345		37,332,345
利用者負担金収入(一般)	15,335,125	40,931,636		9,827,836				66,094,597		66,094,597
居宅介護料収入	13,364,850	36,447,012		8,800,845				58,612,707		58,612,707
(介護報酬収入)	13,364,850	36,447,012		8,800,845				58,612,707		58,612,707
介護報酬収入										
介護予防報酬収入										
(利用者負担金収入)	1,970,275	4,484,624		1,026,991				7,481,890		7,481,890
介護負担金収入(公費)	3,479	25,174						28,653		28,653
介護負担金収入(一般)	1,966,796	4,459,450		1,026,991				7,453,237		7,453,237
介護予防負担金収入(公費)										
介護予防負担金収入(一般)										
地域密着型介護料収入				66,011,027				66,011,027		66,011,027
(介護報酬収入)				59,113,611				59,113,611		59,113,611
介護報酬収入				59,113,611				59,113,611		59,113,611
介護予防報酬収入										
(利用者負担金収入)				6,897,416				6,897,416		6,897,416
介護負担金収入(公費)										
介護負担金収入(一般)				6,897,416				6,897,416		6,897,416
介護予防負担金収入(公費)										
介護予防負担金収入(一般)										
居宅介護支援介護料収入					23,122,594			23,122,594		23,122,594
居宅介護支援介護料収入					23,122,594			23,122,594		23,122,594
介護予防支援介護料収入										
介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,632,453	5,663,283		3,290,283			14,586,019		14,586,019
事業費収入		5,030,262	5,024,614		3,290,283			13,345,159		13,345,159
事業負担金収入(公費)										
事業負担金収入(一般)		602,191	638,669					1,240,860		1,240,860
利用者等利用料収入	115,983,749	4,165,642	7,930	24,590,553				144,747,874		144,747,874
施設サービス利用料収入	7,463,632							7,463,632		7,463,632
居宅介護サービス利用料収入	167,700	9,421	5,830					182,951		182,951
地域密着型介護サービス利用料収入				6,424,012				6,424,012		6,424,012
食費収入(公費)	160,500							160,500		160,500
食費収入(一般)	33,476,380	4,154,881		8,941,186				46,572,447		46,572,447
食費収入(特定)	19,477,974							19,477,974		19,477,974
居住費収入(公費)										
居住費収入(一般)	39,892,667			8,305,627				48,198,294		48,198,294
居住費収入(特定)	15,344,896							15,344,896		15,344,896
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1,340	2,100					3,440		3,440
その他の利用料収入				919,728				919,728		919,728
その他の事業収入	546,014	6,706			281,350	10,315,979		11,150,049		11,150,049
補助金事業収入(公費)	415,444	6,706			2,100			424,250		424,250
補助金事業収入(一般)										
市町村特別事業収入(公費)										
市町村特別事業収入(一般)										
受託事業収入(公費)	42,570				279,250	10,315,979		10,637,799		10,637,799
受託事業収入(一般)	88,000							88,000		88,000
その他の事業収入										
(保険等査定減)										
老人福祉事業収入										
措置事業収入										
事務費収入										
事業費収入										
その他の利用料収入										
その他の事業収入										
運営事業収入										
管理費収入										
その他の利用料収入										
補助金事業収入(公費)										
補助金事業収入(一般)										
その他の事業収入										
その他の事業収入										
管理費収入										
その他の利用料収入										
その他の事業収入										
保育事業収入										
施設型給付費収入										
施設型給付費収入										
利用者負担金収入										
特例施設型給付費収入										
特例施設型給付費収入										
利用者負担金収入										
地域型保育給付費収入										
地域型保育給付費収入										
利用者負担金収入										
特例地域型保育給付費収入										
特例地域型保育給付費収入										
利用者負担金収入										
委託費収入										
利用者等利用料収入										
利用者等利用料収入(公費)										
利用者等利用料収入(一般)										
その他の利用料収入										
私的契約利用料収入										
その他の事業収入										
補助金事業収入(公費)										
補助金事業収入(一般)										
受託事業収入(公費)										
受託事業収入(一般)										
その他の事業収入										
その他の事業収入	4,200,475	1,188,565	734,000	922,972	354,000		623,474	8,023,486		8,023,486
補助金事業収入(公費)	4,200,475	1,188,565	734,000	922,972	354,000		623,474	8,023,486		8,023,486
補助金事業収入(一般)	4,176,000	1,188,565	734,000	922,972	354,000			7,375,537		7,375,537
受託事業収入(公費)	24,475							24,475		24,475
受託事業収入(一般)										
その他の事業収入										
借入金利息補助金収入							623,474	623,474		623,474
経常経費寄附金収入										
受取利息配当金収入	3,626	927		1,047	1,003			6,603		6,603
その他の収入	2,597,753	56,091		697,320	6,000			3,357,164		3,357,164
受入研修費収入	361,000	52,000			6,000			419,000		419,000

	利用者等外給食費収入	1,326,960			670,320				1,997,280	1,997,280
	雑収入	909,793	4,091		27,000				940,884	940,884
	その他	789,793	4,091		27,000				820,884	820,884
	受取家賃	120,000							120,000	120,000
	流動資産評価益等による資金増加額									
	有価証券売却益									
	有価証券評価益									
	為替差益									
	事業活動収入計(1)	503,212,835	51,982,020	16,233,049	92,222,919	27,055,230	10,315,979	623,474	701,645,506	701,645,506
支	人件費支出	329,885,161	43,568,598	15,439,546	64,536,534	21,694,819	9,413,465	1,315,144	485,853,267	485,853,267
出	役員報酬支出									
	役員退職慰労金支出									
	職員給料支出	168,283,136	19,276,921	9,032,527	35,864,257	15,323,570	6,379,384	1,315,144	255,474,939	255,474,939
	基本給	120,365,588	15,635,791	6,337,319	24,721,431	12,255,817	5,046,000	1,315,144	185,677,090	185,677,090
	諸手当	47,917,548	3,641,130	2,695,208	11,142,826	3,067,753	1,333,384		69,797,849	69,797,849
	職員賞与支出	37,703,100	4,406,400	1,797,800	6,527,800	3,395,100	1,272,000		55,102,200	55,102,200
	非常勤職員給与支出	79,686,218	14,154,111	2,368,045	13,595,158				109,803,532	109,803,532
	パート職員	74,170,218	14,154,111	2,368,045	13,595,158				104,287,532	104,287,532
	嘱託職員									
	嘱託医	5,516,000							5,516,000	5,516,000
	派遣職員費支出									
	退職給付支出	1,390,000	44,500	225,000	178,000		540,000		2,377,500	2,377,500
	法定福利費支出	42,822,707	5,686,666	2,016,174	8,371,319	2,976,149	1,222,081		63,095,096	63,095,096
	事業費支出	82,625,045	8,921,255	11,756,249	11,756,249				103,302,549	103,302,549
	給食費支出	32,043,077	2,131,706		5,002,505				39,177,288	39,177,288
	主食費	1,389,907			439,866				1,829,773	1,829,773
	副食費	28,044,455	2,131,706		4,562,639				34,738,800	34,738,800
	飲物等	2,608,715							2,608,715	2,608,715
	介護用品費支出	8,045,034			797,632				8,842,666	8,842,666
	医薬品費支出									
	診療・療養等材料費支出									
	保健衛生費支出	1,854,070	35,889		178,328				2,068,287	2,068,287
	医療費支出	170,500							170,500	170,500
	被服費支出	2,456,332							2,456,332	2,456,332
	教養娯楽費支出	427,751	50,293		124,191				602,235	602,235
	日用品費支出									
	保育材料費支出									
	本人支給金支出									
	水道光熱費支出	19,894,501	3,028,796		3,889,714				26,813,011	26,813,011
	電気代	8,754,404	911,378		1,887,196				11,552,978	11,552,978
	水道代	8,812,985	2,117,418		2,002,518				12,932,921	12,932,921
	ガス代	2,327,112							2,327,112	2,327,112
	燃料費支出	2,325,328	1,162,661						3,487,989	3,487,989
	消耗器具備品費支出	9,884,361	496,991		1,115,530				11,496,882	11,496,882
	保険料支出	559,528	277,570		113,710				950,808	950,808
	賃借料支出	3,233,455	452,098		208,875				3,894,428	3,894,428
	教育指導費支出									
	就職支度費支出									
	葬祭費支出									
	車輛費支出	556,526	1,273,283		278,754				2,108,563	2,108,563
	燃料代	361,094	866,838		208,159				1,436,091	1,436,091
	その他	195,432	406,445		70,595				672,472	672,472
	管理費返還支出									
	雑支出	1,174,582	11,968		47,010				1,233,560	1,233,560
	その他の事業費支出									
	事務費支出	32,307,542	2,431,343	1,366,632	2,707,598	1,637,420	1,190,006	722,715	42,363,256	42,363,256
	福利厚生費支出	1,310,653	160,886	53,194	266,043	50,083			1,858,486	1,858,486
	職員被服費支出	750,808	99,198	80,659	140,492	34,925			1,122,098	1,122,098
	旅費交通費支出	380,040	24,900	64,660	54,160	7,070			542,590	542,590
	研修研究費支出	311,955	54,380		52,640				423,921	423,921
	事務消耗品費支出	2,200,865	5,063	461,330	58,981	589,972	656,785		3,972,996	3,972,996
	印刷製本費支出									
	水道光熱費支出			38,165		38,165			76,330	76,330
	電気代			28,275		28,275			56,550	56,550
	水道代			9,890		9,890			19,780	19,780
	ガス代									
	燃料費支出			111,182		250,386	61,939	70,431	493,938	493,938
	燃料代									
	車輛燃料代			111,182		250,386	61,939	70,431	493,938	493,938
	修繕費支出	4,061,251	91,747	13,980	575,058	232,961	9,600	12,760	4,997,357	4,997,357
	通信運搬費支出	1,532,378	259,585	112,401	147,743	213,832	238,926	220,370	2,725,235	2,725,235
	会議費支出			19,068					19,068	19,068
	広報費支出	289,710							289,710	289,710
	業務委託費支出	12,421,870	1,422,300	27,500	116,600		59,620	14,047,890	14,047,890	14,047,890
	手数料支出	4,342,146	93,263	258,230	46,366	550	2,530	4,743,085	4,743,085	4,743,085
	保険料支出			72,570		182,210	25,410	26,080	306,270	306,270
	賃借料支出			19,164		8,520	4,260		31,944	31,944
	土地・建物賃借料支出	540,000							540,000	540,000
	租税公課支出	72,500	21,700	5,600		27,000			126,800	126,800
	保守料支出	3,416,597	168,321	3,929	1,195,515	1,746	57,347		4,843,455	4,843,455
	渉外費支出	52,994					3,240		56,234	56,234
	諸会費支出	519,275	30,000	25,000	54,000		20,000		648,275	648,275
	雑支出	104,500						393,074	497,574	497,574
	その他の事務費支出									
	退職共済事業支出									
	事務費支出									
	利用者負担軽減額									
	支払利息支出	1,919,208			338,328				2,257,536	2,257,536
	その他の支出	1,020,810			735,773				1,756,583	1,756,583
	利用者等外給食費支出	1,020,810			735,773				1,756,583	1,756,583
	雑支出									
	法人税、住民税及び事業税支出									
	流動資産評価損等による資金減少額									
	有価証券売却損									
	資産評価損									
	有価証券評価損									
	その他の資産評価損									
	為替差損									
	徴収不能額									
	事業活動支出計(2)	447,757,766	54,921,196	16,806,178	80,074,482	23,332,239	10,603,471	2,037,859	635,533,191	635,533,191
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,455,069	△2,939,176	△5,733,129	12,148,437	3,722,991	△287,492	△1,414,385	66,112,315	66,112,315
施	取 施設整備等補助金収入	6,633,000							6,633,000	6,633,000

設 備 等 に よ る 取 入	施設整備等補助金収入	6,633,000							6,633,000		6,633,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入										
	施設整備等収入計(4)	6,633,000							6,633,000		6,633,000
支 出	設備資金借入金元金償還支出	18,164,000			6,684,000				24,848,000		24,848,000
	固定資産取得支出	27,058,325	1,184,542		3,153,700	390,148			31,786,715		31,786,715
	土地取得支出										
	建物取得支出										
	車輛運搬具取得支出	1,512,860	884,110						2,396,970		2,396,970
	器具及び備品取得支出	16,219,665							16,219,665		16,219,665
	その他の固定資産取得支出	9,325,800	300,432		3,153,700	390,148			13,170,080		13,170,080
	構築物取得支出	4,843,300	179,432			269,148			5,291,880		5,291,880
	機械及び装置取得支出	1,072,500			3,153,700				4,226,200		4,226,200
	ソフトウェア取得支出		121,000			121,000			242,000		242,000
	建設仮勘定取得支出	3,410,000							3,410,000		3,410,000
	その他の固定資産取得支出										
	固定資産除却・廃棄支出										
	ファイナンス・リース債務の返済支出										
	その他の施設整備等による支出										
	その他の施設整備等による支出										
	施設整備等支出計(5)	45,222,325	1,184,542		9,837,700	390,148			56,634,715		56,634,715
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,589,325		△1,184,542	△9,837,700	△390,148			△50,001,715		△50,001,715
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
	長期運営資金借入金収入	128,000							128,000		128,000
	長期貸付金回収収入										
	投資有価証券売却収入										
	積立資産取崩収入										
	退職給付引当資産取崩収入										
	長期預り金積立資産取崩収入										
	その他の積立資産取崩収入										
	人件費積立資産取崩収入										
	備品等購入積立資産取崩収入										
	修繕積立資産取崩収入										
	建設積立資産取崩収入										
	その他の積立資産取崩収入										
	事業区分間長期借入金収入										
	拠点区分間長期借入金収入										
	事業区分間長期貸付金回収収入										
	拠点区分間長期貸付金回収収入										
	事業区分間繰入金収入	345,905,242							345,905,242		345,905,242
	拠点区分間繰入金収入	35,566,947							35,566,947		35,566,947
	サービス区分間繰入金収入	200,233,306	54,815,983	20,329,915	88,540,445	22,617,124	10,134,060	1,962,679	398,633,512	△398,633,512	
	その他の活動による収入										
	退職共済預り金収入										
	退職共済事業管理資産取崩収入										
	その他の活動による収入										
	退職共済給付金収入										
	その他の活動収入計(7)	581,833,495	54,815,983	20,329,915	88,540,445	22,617,124	10,134,060	1,962,679	780,233,701	△398,633,512	381,600,189
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出										
	長期貸付金支出	5,530,000							5,530,000		5,530,000
	投資有価証券取得支出										
	積立資産支出	4,447,956	593,302	155,268	618,816	201,720	143,724		6,160,786		6,160,786
	退職給付引当資産支出	4,447,956	593,302	155,268	618,816	201,720	143,724		6,160,786		6,160,786
	長期預り金積立資産支出										
	その他の積立資産支出										
	人件費積立資産支出										
	備品等購入積立資産支出										
	修繕積立資産支出										
	建設積立資産支出										
	その他の積立資産支出										
	事業区分間長期貸付金支出										
	拠点区分間長期貸付金支出										
	事業区分間長期借入金返済支出										
	拠点区分間長期借入金返済支出										
	事業区分間繰入金支出	247,085,802	85,552			46,244			247,217,598		247,217,598
	拠点区分間繰入金支出	75,565,187							75,565,187		75,565,187
	サービス区分間繰入金支出	197,028,588	51,820,862	17,430,894	93,836,011	26,778,312	11,205,895	532,950	398,633,512	△398,633,512	
	その他の活動による支出										
	退職共済預り金返還支出					221,800			221,800		221,800
	退職共済事業管理資産支出										
	その他の活動による支出										
	その他の活動支出計(8)	529,657,533	52,414,164	17,671,714	94,676,627	27,026,276	11,349,619	532,950	733,328,883	△398,633,512	334,695,371
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,175,962	2,401,819	2,658,201	△6,136,182	△4,409,152	△1,215,559	1,429,729	46,904,818		46,904,818
	予備費支出(10)										
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,041,706	△537,357	900,530	△3,825,445	△1,076,309	△1,503,051	15,344	63,015,418		63,015,418
	前期末支払資金残高(12)	207,033,919	4,945,682	373,948	9,428,457	3,824,426	488,206	26,436	226,121,074		226,121,074
	当期末支払資金残高(11)+(12)	276,075,625	4,408,325	1,274,478	5,603,012	2,748,117	△1,014,845	41,780	289,136,492		289,136,492

さんすい園拠点区分 事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームさんすい園	デイサービスセンターさんすい園	ホームヘルプステーションさんすい	グループホーム東の館	さんすい園居宅介護支援事業	高齢者支援センター	地域サポート施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービ										
活動										
増										
減										
の										
部										
取										
益										
介護保険事業収益	496,410,981	50,736,437	15,499,049	90,601,580	26,694,227	10,315,979		690,258,253		690,258,253
施設介護料収益	364,546,093							364,546,093		364,546,093
介護報酬収益	326,330,354							326,330,354		326,330,354
利用者負担金収益(公費)	883,394							883,394		883,394
利用者負担金収益(一般)	37,332,345							37,332,345		37,332,345
居宅介護料収益	15,335,125	40,931,636	9,827,836					66,094,597		66,094,597
(介護報酬収益)	13,364,850	36,447,012	8,800,845					58,612,707		58,612,707
介護報酬収益	13,364,850	36,447,012	8,800,845					58,612,707		58,612,707
介護予防報酬収益										
(利用者負担金収益)	1,970,275	4,484,624	1,026,991					7,481,890		7,481,890
介護負担金収益(公費)	3,479	25,174						28,653		28,653
介護負担金収益(一般)	1,966,796	4,459,450	1,026,991					7,453,237		7,453,237
介護予防負担金収益(公費)										
介護予防負担金収益(一般)										
地域密着型介護料収益				66,011,027				66,011,027		66,011,027
(介護報酬収益)				59,113,611				59,113,611		59,113,611
介護報酬収益				59,113,611				59,113,611		59,113,611
介護予防報酬収益										
(利用者負担金収益)				6,897,416				6,897,416		6,897,416
介護負担金収益(公費)										
介護負担金収益(一般)				6,897,416				6,897,416		6,897,416
介護予防負担金収益(公費)										
介護予防負担金収益(一般)										
居宅介護支援介護料収益					23,122,594			23,122,594		23,122,594
居宅介護支援介護料収益					23,122,594			23,122,594		23,122,594
介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,632,453	5,663,283		3,290,283			14,586,019		14,586,019
事業費収益		5,030,262	5,024,614		3,290,283			13,345,159		13,345,159
事業負担金収益(公費)										
事業負担金収益(一般)		602,191	638,669					1,240,860		1,240,860
利用者等利用料収益	115,983,749	4,165,642	7,930	24,590,553				144,747,874		144,747,874
施設サービス利用料収益	7,463,632							7,463,632		7,463,632
居宅介護サービス利用料収益	167,700	9,421	5,830					182,951		182,951
地域密着型介護サービス利用料収益				6,424,012				6,424,012		6,424,012
食費収益(公費)	160,500							160,500		160,500
食費収益(一般)	33,476,380	4,154,881		8,941,186				46,572,447		46,572,447
食費収益(特定)	19,477,974							19,477,974		19,477,974
居住費収益(公費)										
居住費収益(一般)	39,892,667			8,305,627				48,198,294		48,198,294
居住費収益(特定)	15,344,896							15,344,896		15,344,896
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		1,340	2,100					3,440		3,440
その他の利用料収益				919,728				919,728		919,728
その他の事業収益	546,014	6,706			281,350	10,315,979		11,150,049		11,150,049
補助金事業収益(公費)	415,444	6,706			2,100			424,250		424,250
補助金事業収益(一般)										
市町村特別事業収益(公費)										
市町村特別事業収益(一般)										
受託事業収益(公費)	42,570				279,250	10,315,979		10,637,799		10,637,799
受託事業収益(一般)	88,000							88,000		88,000
その他の事業収益										
(保険等査定減)										
老人福祉事業収益										
措置事業収益										
事務費収益										
事業費収益										
その他の利用料収益										
その他の事業収益										
運営事業収益										
管理費収益										
その他の利用料収益										
補助金事業収益(公費)										
補助金事業収益(一般)										
その他の事業収益										
その他の事業収益										
管理費収益										
その他の利用料収益										
その他の事業収益										
保育事業収益										
施設型給付費収益										
施設型給付費収益										
利用者負担金収益										
特例施設型給付費収益										
特例施設型給付費収益										
利用者負担金収益										
地域型保育給付費収益										
地域型保育給付費収益										
利用者負担金収益										
特例地域型保育給付費収益										
特例地域型保育給付費収益										
利用者負担金収益										
委託費収益										
利用者等利用料収益										
利用者等利用料収益(公費)										
利用者等利用料収益(一般)										
その他の利用料収益										
私的契約利用料収益										
その他の事業収益										
補助金事業収益(公費)										
補助金事業収益(一般)										
受託事業収益(公費)										
受託事業収益(一般)										
その他の事業収益										
その他の事業収益	4,200,475	1,188,565	734,000	922,972	354,000		623,474	8,023,486		8,023,486
補助金事業収益(公費)	4,200,475	1,188,565	734,000	922,972	354,000		623,474	8,023,486		8,023,486
補助金事業収益(一般)	4,176,000	1,188,565	734,000	922,972	354,000			7,375,537		7,375,537
受託事業収益(公費)	24,475							24,475		24,475
受託事業収益(一般)										
その他の事業収益							623,474	623,474		623,474
経常経費寄附金収益										
その他の収益										
サービス活動収益計(1)	500,611,456	51,925,002	16,233,049	91,524,552	27,048,227	10,315,979	623,474	698,281,739		698,281,739
費用										
人件費	335,654,458	44,272,950	15,625,236	65,585,178	21,939,099	9,720,421	1,315,144	494,112,486		494,112,486
役員報酬										
役員退職慰労金										
役員退職慰労引当金繰入										
職員給料	168,283,136	19,276,921	9,032,527	35,864,257	15,323,570	6,379,384	1,315,144	255,474,939		255,474,939
基本給	120,365,588	15,635,791	6,337,319	24,721,431	12,255,817	5,046,000	1,315,144	185,677,090		185,677,090
諸手当	47,917,548	3,641,130	2,695,208	11,142,826	3,067,753	1,333,384		69,797,849		69,797,849

	職員賞与	22,361,740	2,655,360	1,075,800	3,828,280	1,859,900	559,120		32,340,200		32,340,200
	賞与引当金繰入	14,479,520	1,536,720	886,920	2,381,080	1,220,560	1,292,760		21,797,560		21,797,560
	非常勤職員給与	79,686,218	14,154,111	2,368,045	13,595,158				109,803,532		109,803,532
	パート職	74,170,218	14,154,111	2,368,045	13,595,158				104,287,532		104,287,532
	嘱託職員										
	嘱託医	5,516,000							5,516,000		5,516,000
	派遣職員費										
	退職給付費用	8,021,137	963,172	245,770	1,545,084		267,076		11,601,159		11,601,159
	法定福利費	42,822,707	5,686,666	2,016,174	8,371,319	2,976,149	1,222,081		63,095,096		63,095,096
	事業費	82,625,045	8,921,255		11,756,249				103,302,549		103,302,549
	給食費	32,043,077	2,131,706		5,002,505				39,177,288		39,177,288
	主食費	1,389,907			439,866				1,829,773		1,829,773
	副食費	28,044,455	2,131,706		4,562,639				34,738,800		34,738,800
	飲物等	2,608,715							2,608,715		2,608,715
	介護用品費	8,045,034			797,632				8,842,666		8,842,666
	医薬品費										
	診療・療養等材料費										
	保健衛生費	1,854,070	35,889		178,328				2,068,287		2,068,287
	医療費	170,500							170,500		170,500
	被服費	2,456,332							2,456,332		2,456,332
	教養娯楽費	427,751	50,293		124,191				602,235		602,235
	日用品費										
	保育材料費										
	本人支給金										
	水道光熱費	19,894,501	3,028,796		3,889,714				26,813,011		26,813,011
	電気代	8,754,404	911,378		1,887,196				11,552,978		11,552,978
	水道代	8,812,985	2,117,418		2,002,518				12,932,921		12,932,921
	ガス代	2,327,112							2,327,112		2,327,112
	燃料費	2,325,328	1,162,661						3,487,989		3,487,989
	消耗器具備品費	9,884,361	496,991		1,115,530				11,496,882		11,496,882
	保険料	559,528	277,570		113,710				950,808		950,808
	賃借料	3,233,455	452,098		208,875				3,894,428		3,894,428
	教育指導費										
	就職支度費										
	葬祭費										
	車輦費	556,526	1,273,283		278,754				2,108,563		2,108,563
	燃料代	361,094	866,838		208,159				1,436,091		1,436,091
	その他	195,432	406,445		70,595				672,472		672,472
	棚卸資産評価損										
	雑費	1,174,582	11,968		47,010				1,233,560		1,233,560
	その他の事業費										
	事務費	32,307,542	2,431,343	1,366,632	2,707,598	1,637,420	1,190,006	722,715	42,363,256		42,363,256
	福利厚生費	1,310,653	160,886	53,194	266,043	50,083	17,627		1,858,486		1,858,486
	職員被服費	750,808	99,198	80,659	140,492	34,925	16,016		1,122,098		1,122,098
	旅費交通費	380,040	24,900	64,660	54,160	7,070	11,760		542,590		542,590
	研修研究費	311,955	54,380	52,640	52,640	4,946	4,946		423,921		423,921
	事務消耗品費	2,200,885	5,063	461,330	58,981	589,972	656,785		3,972,996		3,972,996
	印刷製本費										
	水道光熱費			38,165		38,165			76,330		76,330
	電気代			28,275		28,275			56,550		56,550
	水道代			9,890		9,890			19,780		19,780
	ガス代										
	燃料費			111,182		250,386	61,939	70,431	493,938		493,938
	燃料代										
	車輦燃料代			111,182		250,386	61,939	70,431	493,938		493,938
	修繕費	4,061,251	91,747	13,980	575,058	232,961	9,600	12,760	4,997,357		4,997,357
	通信運搬費	1,532,378	259,585	112,401	147,743	213,832	238,926	220,370	2,725,235		2,725,235
	会議費			19,068					19,068		19,068
	広報費	289,710							289,710		289,710
	業務委託費	12,421,870	1,422,300	27,500	116,600		59,620	14,047,890	14,047,890		14,047,890
	手数料	4,342,146	93,263	258,230	46,366	550	2,530	4,743,085	4,743,085		4,743,085
	保険料			72,570		182,210	25,410	26,080	306,270		306,270
	賃借料			19,164		8,520	4,260		31,944		31,944
	土地・建物賃借料	540,000							540,000		540,000
	租税公課	72,500	21,700	5,600		27,000			126,800		126,800
	保守料	3,416,597	168,321	3,929	1,195,515	1,746	57,347	4,843,455	4,843,455		4,843,455
	渉外費	52,994					3,240		56,234		56,234
	諸会費	519,275	30,000	25,000	54,000		20,000		648,275		648,275
	雑費	104,500						393,074	497,574		497,574
	その他の事務費										
	退職共済事業費用										
	事務費										
	利用者負担軽減額										
	減価償却費	41,571,345	1,073,208	187,016	5,500,505	338,481	1,198,790	75,247	49,944,592		49,944,592
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,565,028	△210,000		△1,635,897		△540,256		△20,951,181		△20,951,181
	徴収不能額										
	徴収不能引当金繰入	2,000			39,000				41,000		41,000
	その他の費用										
	サービス活動費用計(2)	473,595,362	56,488,756	17,178,884	83,952,633	23,915,000	11,568,961	2,113,106	668,812,702		668,812,702
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,016,094	△4,563,794	△945,835	7,571,919	3,133,227	△1,252,982	△1,489,632	29,469,037		29,469,037
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益										
	受取利息配当金収益	3,626	927		1,047	1,003		6,603	6,603		6,603
	有価証券評価益										
	有価証券売却益										
	投資有価証券評価益										
	投資有価証券売却益										
	その他のサービス活動外収益	7,412,763	56,091	35,304	961,986	88,132	272,710		8,826,986		8,826,986
	受入研修費収益	361,000	52,000			6,000			419,000		419,000
	利用者等外給食収益	1,326,960			670,320				1,997,280		1,997,280
	為替差益										
	退職共済事業管理資産評価益										
	退職共済預り金戻入額										
	雑収益	5,724,803	4,091	35,304	291,666	82,132	272,710		6,410,706		6,410,706
	その他	5,604,803	4,091	35,304	291,666	82,132	272,710		6,290,706		6,290,706
	受取家賃	120,000							120,000		120,000
	サービス活動外収益計(4)	7,416,389	57,018	35,304	963,033	89,135	272,710		8,833,589		8,833,589
費用	支払利息	1,919,208			338,328				2,257,536		2,257,536
	有価証券評価損										
	有価証券売却損										
	投資有価証券評価損										
	投資有価証券売却損										
	その他のサービス活動外費用	3,995,357	35,442		915,773	225,000			5,171,572		5,171,572
	利用者等外給食費	1,020,810			735,773				1,756,583		1,756,583
	為替差損										
	退職共済事業管理資産評価損										
	退職共済預り金繰入額										
	雑損失	2,974,547	35,442		180,000	225,000			3,414,989		3,414,989
	サービス活動外費用計(5)	5,914,565	35,442		1,254,101	225,000			7,429,108		7,429,108
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,501,824	21,576	35,304	△291,068	△135,865	272,710		1,404,481		1,404,481

	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,517,918	△4,542,178	△910,531	7,280,851	2,997,362	△980,272	△1,489,632	30,873,518		30,873,518	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,633,000							6,633,000		6,633,000	
	施設整備等補助金収益	6,633,000							6,633,000		6,633,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益											
	施設整備等寄附金収益											
	施設整備等寄附金収益											
	設備資金借入金元金償還寄附金収益											
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益											
	固定資産受贈額											
	固定資産受贈額											
	固定資産売却益											
	車輛運搬具売却益											
	器具及び備品売却益											
	その他の固定資産売却益											
	事業区分間繰入金収益	345,905,242								345,905,242		345,905,242
	拠点区分間繰入金収益	35,566,947								35,566,947		35,566,947
	サービス区分間繰入金収益	200,233,306	54,815,983	20,329,915	88,540,445	22,617,124	10,134,060	1,962,679	398,633,512	△398,633,512		
事業区分間固定資産移管収益												
拠点区分間固定資産移管収益												
その他の特別収益	34,000	26,000		34,000				94,000			94,000	
徴収不能引当金戻入益	34,000	26,000		34,000				94,000			94,000	
その他の特別収益												
特別収益計(8)	588,372,495	54,841,983	20,329,915	88,574,445	22,617,124	10,134,060	1,962,679	786,632,701	△398,633,512		388,199,189	
費用	基本金組入額											
	資産評価損											
	固定資産売却損・処分損	45,502							45,502		45,502	
	建物売却損・処分損											
	車輛運搬具売却損・処分損											
	器具及び備品売却損・処分損	2							2		2	
	その他の固定資産売却損・処分損	45,500						45,500			45,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)											
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,633,000							6,633,000		6,633,000	
	災害損失											
	事業区分間繰入金費用	247,085,802		85,552		46,244			247,217,598		247,217,598	
	拠点区分間繰入金費用	75,565,187							75,565,187		75,565,187	
	サービス区分間繰入金費用	197,028,588	51,820,862	17,430,894	93,836,011	26,778,312	11,205,895	532,950	398,633,512	△398,633,512		
	事業区分間固定資産移管費用											
	拠点区分間固定資産移管費用											
	その他の特別損失											
特別費用計(9)	526,358,079	51,820,862	17,516,446	93,836,011	26,824,556	11,205,895	532,950	728,094,799	△398,633,512		329,461,287	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,014,416	3,021,121	2,813,469	△5,261,566	△4,207,432	△1,071,835	1,429,729	58,737,902			58,737,902	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	90,532,334	△1,521,057	1,902,938	2,019,285	△1,210,070	△2,052,107	△59,903	89,611,420			89,611,420	
法人税、住民税及び事業税(12)												
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	90,532,334	△1,521,057	1,902,938	2,019,285	△1,210,070	△2,052,107	△59,903	89,611,420			89,611,420	
前期繰越活動増減差額(14)	219,555,446	△2,696,126	△2,345,178	27,372,503	2,845,646	△12,321,552	101,684	232,512,423			232,512,423	
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	310,087,780	△4,217,183	△442,240	29,391,788	1,635,576	△14,373,659	41,781	322,123,843			322,123,843	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)											
	その他の積立金取崩額(17)											
	その他の積立金取崩額											
	人件費積立金取崩額											
	備品等購入積立金取崩額											
	修繕積立金取崩額											
	建設積立金取崩額											
	その他の積立金取崩額											
	その他の積立金積立額(18)											
	その他の積立金積立額											
	人件費積立金積立額											
備品等購入積立金積立額												
修繕積立金積立額												
建設積立金積立額												
その他の積立金積立額												
当期繰越活動増減差額(19)=(15)+(17)-(18)	310,087,780	△4,217,183	△442,240	29,391,788	1,635,576	△14,373,659	41,781	322,123,843			322,123,843	

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会
拠点区分 法人本部拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
建設積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
建設積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会
拠点区分 さんすい園拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
修繕積立金	51,401,000	0	0	51,401,000	
建設積立金	0	0	0	0	
計	51,401,000	0	0	51,401,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	51,401,000	0	0	51,401,000	
建設積立資産	0	0	0	0	
計	51,401,000	0	0	51,401,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会
拠点区分 ケアハウス拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
建設積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
建設積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会
拠点区分 保育所拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	22,500,000	0	22,500,000	0	
備品等購入積立金	12,500,000	0	12,500,000	0	
修繕積立金	16,500,000	56,500,000	0	73,000,000	
建設積立金	21,500,000	0	21,500,000	0	
計	73,000,000	56,500,000	56,500,000	73,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	22,500,000	0	22,500,000	0	
備品等購入積立資産	12,500,000	0	12,500,000	0	
修繕積立資産	16,500,000	56,500,000	0	73,000,000	
建設積立資産	21,500,000	0	21,500,000	0	
計	73,000,000	56,500,000	56,500,000	73,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会
拠点区分 サンヒルズ拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
建設積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
建設積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会
拠点区分 介護保険外サービス拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
建設積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
建設積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会
拠点区分 本部(土地賃貸)拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
建設積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
建設積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会
 拠点区分 さんすい園拠点

(単位 : 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
		0	
小計		0	
		0	
小計		0	
合計		0	

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財 産 目 録
令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	=	運転資金として	=	=	359,461
普通預金	池田泉州銀行三田支店(本部(土地賃貸))	=	運転資金として	=	=	0
	池田泉州銀行三田支店(さんすい園)	=	運転資金として	=	=	90,351,868
	中兵庫信用金庫新三田支店(さんすい園)	=	運転資金として	=	=	154,126,330
	中兵庫信用金庫新三田支店(保育園)	=	運転資金として	=	=	54,103,111
	中兵庫信用金庫新三田支店(サンヒルズ)	=	運転資金として	=	=	37,149,073
	百十四銀行九条支店(本部)	=	運転資金として	=	=	97,771
	百十四銀行九条支店(さんすい園)	=	運転資金として	=	=	0
	百十四銀行九条支店(サンヒルズ)	=	運転資金として	=	=	2,404,376
	但馬銀行三田支店(さんすい園)	=	運転資金として	=	=	30,210
			小計			338,622,200
事業未収金	国保連	=	2・3月分介護報酬等	=	=	141,296,669
未収補助金	兵庫県、三田市	=	特養、ケア、保育所等補助事業補助金	=	=	19,297,210
立替金	入居者	=	入居者業者支払立替金	=	=	368,901
前払金	あいおいニッセイ同和損保	=	建物火災保険	=	=	1,266,032
前払費用	ひよこ福祉保険	=	賠償責任保険	=	=	126,000
1年以内回収予定長期貸付金		=	外国人介護職貸付金	=	=	384,000
仮払金		=	ケアハウス入居者立替他	=	=	5,280
その他の流動資産	商品券、図書券	=	寄附分	=	=	112,000
徴収不能引当金		=	回収不能額を見積もったときの引当金	=	=	△ 41,000
流動資産合計						
501,437,292						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点) 三田市下相野薬師尾1460番地の1 三田市下相野薬師尾1461番地 三田市下相野字向山1614番地の3 三田市下相野薬師尾1456番地 三田市下相野薬師尾1462番地	=	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	=	=	229,784,000
	三田市下相野字向山1614番地の2 三田市下相野薬師尾1462番地	=	第2種社会福祉事業であるグループホーム薬師のさと施設等に使用している	=	=	38,038,400
	三田市下相野薬師尾1465番地の2 三田市下相野薬師尾1466番地の2	=	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	=	=	64,918,000
			小計			332,740,400
建物	(さんすい園拠点) 三田市下相野薬師尾1460番地の1	1988年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	369,340,000	284,484,135	84,855,865
		1988年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	2,872,000	2,212,143	659,857
		1997年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	461,695,314	249,384,717	212,310,597
		2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	111,825,000	35,373,975	76,451,025
		2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	91,753,988	29,432,096	62,321,892
		2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	1,050,000	229,425	820,575
		2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	29,808,000	3,164,616	26,643,384
		2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	1,944,000	206,388	1,737,612
		2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	7,581,210	640,610	6,940,600
		2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	31,262,136	2,370,710	28,891,426
		2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	4,698,000	356,265	4,341,735
		1997年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターさんすい施設等に使用している	11,882,490	6,437,346	5,445,144
		2009年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターさんすい施設等に使用している	3,577,000	1,030,772	2,546,228
		2003年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム薬師のさと施設等に使用している	133,991,000	53,824,177	80,166,823
		1998年度	第2種社会福祉事業である高齢者支援センター施設等に使用している	49,350,000	25,790,310	23,559,690
	(ケアハウス拠点) 三田市下相野薬師尾1460番地の1	1997年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスブルーさんすい施設に使用している	224,753,196	121,400,424	103,352,772
		2017年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスブルーさんすい施設に使用している	8,055,927	715,634	7,340,293
	(保育所拠点) 三田市下相野字追越1904番地	1995年度	第2種社会福祉事業である保育所あいの保育園施設に使用している	155,142,000	79,880,291	75,261,709
		1999年度	第2種社会福祉事業である保育所あいの保育園施設に使用している	11,100,000	4,633,695	6,466,305
		2012年度	第2種社会福祉事業である保育所あいの保育園施設に使用している	19,744,560	3,511,238	16,233,322
		2020年度	第2種社会福祉事業である保育所あいの保育園施設に使用している	13,750,000	50,416	13,699,584
			小計			840,046,438
定期預金		=		=	=	0
投資有価証券		=		=	=	0
基本財産合計						
1,172,786,838						
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点) 神戸市北区長尾町宅原字横山1870番 三田市下相野薬師尾1465番地4 三田市下相野薬師尾1466番地4	=	社会福祉事業に供している	=	=	13,312,500
		=	社会福祉事業に供している	=	=	31,241,000
		=	社会福祉事業に供している	=	=	15,385,000
	(サンヒルズ拠点) 三田市横山町1528番地1 三田市横山町1532番地 三田市横山町1575番地	=	公益事業であるサンヒルズ八景 I 番館施設に使用している	=	=	73,750,000
			小計			133,688,500
建物	(さんすい園拠点) 三田市下相野薬師尾1460番地の1	1988年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	2,438,000	1,982,455	455,545
		1993年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	1,920,000	1,242,864	677,136
		1998年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	1,159,000	626,892	532,108
		2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	810,000	270,000	540,000
	(保育所拠点) 三田市下相野字追越1904番地	1995年度	第2種社会福祉事業である保育所あいの保育園施設に使用している	1,655,000	1,067,962	587,038
		2004年度	第2種社会福祉事業である保育所あいの保育園施設に使用している	1,760,000	1,759,999	1
		2016年度	第2種社会福祉事業である保育所あいの保育園施設に使用している	211,745	54,345	157,400
	(サンヒルズ拠点) 三田市横山町1528番地1	2014年度	公益事業であるサンヒルズ八景 I 番館施設に使用している	945,000,000	157,208,235	787,791,765

		2016年度	公益事業であるサンヒルズ八景 I 番館施設に使用している	3,333,600	411,697	2,921,903
		2016年度	公益事業であるサンヒルズ八景 I 番館施設に使用している	428,436	51,982	376,454
			小計			794,039,350
構築物	特養園庭	=	慰霊塔	300,000	103,950	196,050
	特養園庭	=	観音像慰霊塔	1,200,000	410,400	789,600
	特養園庭	=	庭園石垣積	3,038,068	2,438,048	600,020
	特養園庭	=	星の鳥	5,000,000	3,437,500	1,562,500
	特養園庭	=	見晴らしデッキ	830,000	829,999	1
	特養本館	=	ききょう引き戸新設	402,150	197,589	204,561
	特養本館屋上	=	高圧ケーブル	3,760,000	846,000	2,914,000
	特養敷地内	=	職員駐車場造成工事	702,000	547,092	154,908
	特養敷地内	=	職員駐車場フェンス工事	623,160	468,303	154,857
	特養敷地内	=	防草シート	400,000	50,000	350,000
	特養敷地内	=	配電架線	866,800	29,471	837,329
	特養敷地内	=	防草シートメッシュ筋工事	290,400	26,620	263,780
	特養敷地内	=	駐車場フェンス工事	2,286,900	209,632	2,077,268
	特養敷地内	=	駐車場フェンス工事	352,000	5,866	346,134
	特養敷地内	=	U字溝コンクリート打設・ミラー敷設工事	271,700	4,528	267,172
	特養敷地内	=	境界部分フェンス	775,500	12,925	762,575
	特養敷地内(ヘルプ車輛利用)	=	園庭駐車場整備	179,432	44,947	134,485
	特養敷地内(居宅車輛利用)	=	園庭駐車場整備	269,148	67,421	201,727
	保育園園庭	=	遊具トイレ	8,400,000	8,399,999	1
	保育園建物	=	避雷針	682,500	681,551	949
	保育園敷地内	=	門扉改修	6,000,000	5,999,999	1
	保育園敷地内	=	石彫母子像	800,000	774,360	25,640
	保育園敷地内	=	石彫台座	210,000	192,874	17,126
	保育園敷地内	=	物置倉庫	423,150	373,782	49,368
	保育園園庭	=	セーフティスペース	947,940	671,457	276,483
	保育園園庭	=	遊具サンシャインキッズ	8,000,000	4,533,333	3,466,667
	保育園園庭	=	手洗い場・鉄棒下セーフティスペース	793,800	357,210	436,590
	保育園園庭	=	築山改修	5,000,000	1,395,833	3,604,167
	サンヒルズ敷地内	=	擁壁	388,500,000	43,651,052	344,848,948
	サンヒルズ敷地内	=	駐車場フェンス	378,000	179,550	198,450
	サンヒルズ敷地内	=	駐車場線引き工事	330,000	156,750	173,250
	サンヒルズ敷地内	=	駐車場線引き工事	223,000	87,341	135,659
	サンヒルズ敷地内	=	防草シート	1,248,500	156,062	1,092,438
	サンヒルズ敷地内	=	防草シートメッシュ筋工事	871,200	79,860	791,340
			小計			366,934,044
機械及び装置	特養本館2階	=	エアコン	1,039,500	1,039,499	1
	特養敷地内	=	給湯ボイラー	1,285,935	1,285,932	3
	特養本館2階	=	ルームエアコン	761,250	761,248	2
	特養本館2階	=	エアコン	220,000	219,999	1
	特養増築棟	=	個浴槽ハンジー	5,200,000	5,199,999	1
	特養本館2階	=	電話工事	4,410,000	4,409,999	1
	特養本館2階	=	ガス工事	442,919	378,357	64,562
	特養増築棟	=	電話工事	5,565,000	5,564,999	1
	特養増築棟	=	電話機器	283,500	283,499	1
	特養本館2階	=	電気設備	12,209,000	9,952,370	2,256,630
	特養本館2階	=	放送設備	3,650,000	3,649,999	1
	特養本館2階	=	ナースコール設備	3,233,000	3,232,999	1
	特養本館2階	=	災害報知器	1,217,000	1,216,999	1
	特養本館2階	=	給排水工事	5,119,000	4,172,838	946,162
	特養本館2階	=	トイレ工事	6,821,000	5,560,252	1,260,748
	特養本館2階	=	給排水接続工事	7,143,000	5,822,736	1,320,264
	特養増築棟屋上	=	キュービクル	12,103,000	12,102,999	1
	特養本館2階	=	冷暖房設備	12,163,000	11,394,704	768,296
	特養増築棟	=	電気設備	6,368,000	6,367,999	1
	特養増築棟	=	ナースコール設備	4,374,000	4,373,999	1
	特養増築棟	=	災害報知器	2,631,000	2,630,999	1
	特養増築棟	=	給排水設備	2,564,000	2,090,087	473,913
	特養増築棟	=	衛生設備	5,254,000	4,282,886	971,114
	特養増築棟	=	ガス工事	586,000	477,688	108,312
	特養増築棟	=	消火排煙設備	6,368,000	6,367,999	1
	特養増築棟	=	冷暖房設備	11,683,000	10,945,024	737,976
	特養増築棟	=	エレベーター	8,140,000	5,784,827	2,355,173
	特養本館	=	大型洗濯乾燥機	723,450	626,990	96,460
	特養厨房	=	ガススチームコンベクション	1,859,550	1,743,322	116,228
	特養東棟	=	女子トイレ改修	611,172	283,224	327,948
	特養本館	=	空調設備	739,673	355,962	383,711
	特養厨房	=	エアコン	406,495	395,990	10,505
	特養本館	=	業務用洗濯機	783,000	740,979	42,021
	特養厨房	=	冷凍冷蔵庫	335,000	317,021	17,979
	特養厨房	=	貯湯沸器	162,000	128,506	33,494
	特養本館・東棟2階	=	特殊浴槽	8,294,400	2,315,516	5,978,884
	特養東棟2階	=	浴室改修電気設備工事	3,337,850	726,813	2,611,037
	特養東棟2階	=	浴室改修機械設備工事	3,160,520	688,200	2,472,320
	特養本館	=	浴室改修電気設備工事	1,269,570	248,094	1,021,476
	特養本館	=	浴室改修機械設備工事	13,934,407	7,223,014	11,211,393
	特養本館	=	浴室改修ガス暖房設備工事	640,000	143,733	496,267
	特養本館	=	エレベーター改修	5,832,000	745,524	5,086,476
	特養東棟1階	=	空調機改修	2,700,000	415,800	2,284,200
	特養本館	=	大災受信機	3,304,800	722,925	2,581,875
	特養東棟2階	=	個浴槽ハンジー	1,661,000	166,100	1,494,900
	特養東棟	=	給水加圧ポンプ取替工事	1,072,500	5,988	1,066,512
	デイサービス	=	通信カラオケ機	731,850	731,849	1
	デイサービス	=	空調機改修	1,990,000	1,723,838	266,162
	デイサービス	=	衛生設備工事	2,415,000	1,793,339	621,661
	デイサービス	=	電気設備工事	1,008,000	748,524	259,476
	グループホーム	=	エレベーター	5,275,000	4,750,662	524,338
	グループホーム	=	電気設備	29,766,000	29,765,999	1
	グループホーム	=	給排水設備	33,618,000	33,617,999	1
	グループホーム	=	1階食堂・事務所空調機改修	965,800	61,972	903,828
	グループホーム	=	2階事務所空調機	317,900	12,239	305,661
	グループホーム	=	スプリンクラー流水検知装置	1,870,000	19,479	1,850,521
	ケアハウス	=	冷暖房設備	735,000	734,999	1
	特養厨房	=	冷凍冷蔵庫	335,000	317,021	17,979
	ケアハウス	=	浴室改修電気設備工事	837,430	191,699	645,731
	ケアハウス	=	浴室改修機械設備工事	6,741,350	1,543,206	5,198,144
	ケアハウス	=	食堂空調機更新	2,484,000	446,292	2,037,708
	保育園	=	0歳児床暖房	2,866,500	2,866,499	1
	保育園	=	1歳児床暖房	2,992,500	2,992,499	1
	保育園	=	からくり時計	2,520,000	2,519,999	1
	保育園	=	2・3歳児床暖房	9,517,116	9,517,115	1
	保育園	=	照明器具	219,100	219,099	1
	保育園厨房	=	空調機	383,810	383,808	2
	保育園	=	空調機こぐま組	420,000	326,095	93,905
	保育園	=	空調機うさぎ組	441,000	331,081	109,919
	保育園	=	増築時電気設備	2,266,709	1,227,607	1,039,102
	保育園	=	増築時衛生器具設備	569,667	308,516	261,151
	保育園	=	増築時給排水設備	963,760	521,948	441,812
	保育園	=	増築時ガス設備	230,365	124,758	105,607

車輦運搬具	保育園	=	増築時空調設備	2,054,939	1,279,025	775,914	
	保育園	=	増築時消火設備	440,000	439,999	1	
	保育園厨房	=	ガススチームコンベクション	1,286,280	710,133	576,147	
	保育園厨房	=	ガス式ティルティングパン	995,000	318,482	676,518	
	サンセルズ	=	PHS電気設備工事	270,000	126,000	144,000	
	サンセルズ	=	リフト付き個浴	3,753,000	688,050	3,064,950	
				小計			68,517,101
	スズキアルト	=	利用者送迎用	767,820	767,819	1	
	ダイハツタント	=	利用者送迎用	1,512,860	157,589	1,355,271	
	ホンダステップワゴン	=	利用者送迎用	1,575,000	1,337,044	237,956	
	日産セレナ	=	利用者送迎用	447,000	446,999	1	
	スズキアルト	=	利用者送迎用	791,701	791,700	1	
	スズキアルト	=	利用者送迎用	884,110	92,094	792,016	
	日産デイズ	=	利用者送迎用	1,190,000	1,189,999	1	
	ダイハツミライース	=	利用者送迎用	995,508	829,590	165,918	
スズキアルト	=	利用者送迎用	722,380	722,379	1		
ダイハツタント	=	利用者送迎用	790,000	789,999	1		
三菱ミニキャブ	=	利用者送迎用	715,892	715,891	1		
			小計			2,551,168	
器具及び備品	特養事務所	=	耐火金庫	117,600	82,908	34,692	
	特養本館2階	=	テーブル・イス	735,000	734,999	1	
	特養増築棟	=	照明器具	4,457,000	4,456,999	1	
	特養本館2階	=	照明器具	5,297,000	5,296,999	1	
	特養本館	=	乾燥機付洗濯機	120,000	119,999	1	
	特養東棟1階	=	居室エアコン	221,340	221,339	1	
	特養増築棟	=	電気温水器	250,000	249,999	1	
	特養厨房	=	フライヤー	100,000	99,999	1	
	特養増築棟	=	給湯器	150,000	149,999	1	
	特養厨房	=	フードプロセッサ	107,100	107,099	1	
	特養厨房	=	アットホームワゴン	1,680,000	1,679,999	1	
	特養敷地内	=	簡易物置	700,000	699,997	3	
	特養厨房	=	食器洗浄機	798,000	797,999	1	
	特養厨房	=	湯沸し器	370,000	369,999	1	
	特養東棟1階	=	居室エアコン	372,267	372,266	1	
	特養東棟2階	=	居室エアコン	227,000	226,999	1	
	特養厨房	=	温冷配膳車	1,302,000	1,301,999	1	
	特養厨房	=	温冷配膳車	1,365,000	1,364,999	1	
	特養本館2階	=	居室エアコン	315,000	314,999	1	
	特養本館2階	=	洗濯機	100,000	99,999	1	
	居宅事務所	=	パソコン	140,724	140,723	1	
	特養厨房	=	ブレンダー	275,400	275,399	1	
	特養厨房	=	パソコン	150,984	150,983	1	
	特養本館	=	防犯カメラ	1,404,000	1,172,340	231,660	
	特養本館2階	=	居室エアコン	221,400	178,703	42,697	
	特養東棟1階	=	空調機	2,160,000	803,880	1,356,120	
	特養厨房	=	ガステーブルコンロ	178,200	143,835	34,365	
	特養本館	=	会議室空調機	280,800	218,834	61,966	
	特養本館	=	全自動洗濯機	1,188,000	892,782	295,218	
	特養厨房	=	ガス式ティルティングパン	408,456	306,954	101,502	
	特養東棟1階	=	居室エアコン	270,000	191,632	78,368	
	特養本館2階	=	清拭車	184,961	151,050	33,911	
	特養事務所	=	パソコン	126,360	126,359	1	
	特養本館	=	消火器	997,920	498,960	498,960	
	特養本館屋上	=	屋上タラップ安全柵	399,600	98,167	301,433	
	特養東棟2階	=	休憩室エアコン	210,600	117,233	93,367	
	特養東棟2階	=	空調機	1,296,000	332,640	963,360	
	特養本館	=	仏像囲い	259,200	94,500	164,700	
	特養厨房	=	包丁・まな板殺菌庫	178,200	126,225	51,975	
	特養本館	=	浴室用ストレッチャ	624,240	171,666	452,574	
	特養東棟2階	=	女子更衣室エアコン	104,760	48,109	56,651	
	特養東棟2階	=	四人部屋居室エアコン	540,000	240,480	299,520	
	特養本館	=	セキュリティ用ルーター	211,140	98,532	112,608	
	特養東棟1階	=	居室エアコン	233,820	91,109	142,711	
	特養厨房	=	プラスチック	1,566,000	588,424	977,576	
	特養厨房	=	フードプロセッサ	116,640	50,544	66,096	
	特養厨房	=	アットホームワゴン	637,200	265,500	371,700	
	特養厨房	=	電気温湿蔵庫	827,280	287,822	539,458	
	特養厨房	=	エアコン	131,760	38,505	93,255	
	特養本館・東棟・増築棟	=	移乗サポートロボット	2,508,400	334,453	2,173,947	
	特養本館・東棟・増築棟	=	低床モーターベッド	1,644,500	219,266	1,425,234	
	特養東棟1・2階	=	四人部屋居室エアコン	1,397,000	291,623	1,105,377	
	特養本館	=	回転式乾燥機	671,000	112,057	558,943	
	特養本館	=	全自動洗濯機	697,400	116,465	580,935	
	特養本館2階	=	空調機更新	531,850	34,127	497,723	
	特養厨房	=	ガス回転釜	388,960	29,172	359,788	
	特養東棟2階	=	四人部屋空調機	561,000	62,458	498,542	
	特養戦略室	=	ミーティング用ウェブカメラ	137,390	9,159	128,231	
	特養東棟	=	ケアパレット8台	1,211,980	60,599	1,151,381	
	特養本館・増築棟	=	ケアパレット12台	1,768,140	88,407	1,679,733	
	特養東棟	=	Wi-Fi設備	5,142,335	71,564	5,070,771	
	特養本館・増築棟	=	Wi-Fi設備	4,811,510	66,960	4,744,550	
	特養東棟	=	眠りスキャン	833,250	13,887	819,363	
	特養本館・増築棟	=	眠りスキャン	833,250	13,887	819,363	
	ホームヘルプ事務所	=	エアコン	226,800	179,906	46,894	
	グループホーム1階	=	コピー機	190,080	133,056	57,024	
	グループホーム1・2階	=	冷蔵庫	274,104	137,325	136,779	
	グループホーム1・2階	=	ドラム型洗濯乾燥機	265,000	118,013	146,987	
	グループホーム2階	=	電気オーブンレンジ	210,000	52,605	157,395	
	グループホーム1階	=	電気オーブンレンジ	320,000	62,346	257,654	
	ケアハウス	=	液晶テレビ	123,750	123,749	1	
	ケアハウス	=	居室エアコン	130,000	129,999	1	
	特養厨房	=	食器消毒保管庫	525,000	524,999	1	
	ケアハウス	=	居室エアコン	138,000	137,999	1	
	ケアハウス	=	居室エアコン	126,900	100,662	26,238	
	ケアハウス	=	居室エアコン	126,900	95,364	31,536	
	ケアハウス	=	居室エアコン	126,900	93,598	33,302	
	ケアハウス	=	居室エアコン	126,900	91,832	35,068	
	ケアハウス	=	食堂テラスシャッター	280,000	81,666	198,334	
	ケアハウス	=	居室エアコン	112,860	51,829	61,031	
	ケアハウス	=	居室エアコン	112,860	51,829	61,031	
	ケアハウス	=	居室エアコン	113,940	49,153	64,787	
	特養厨房	=	アットホームワゴン	637,200	254,880	382,320	
	ケアハウス	=	コインランドリー	136,080	39,769	96,311	
	保育園	=	事務所収納棚	1,375,000	1,374,999	1	
	保育園厨房	=	フードプロセッサ	102,900	102,899	1	
	保育園	=	音響機器	130,000	129,999	1	
	保育園	=	エアコンペンぎん組	262,996	262,995	1	
	保育園	=	エアコン寸組	156,000	155,999	1	
	保育園	=	エアコン事務所	314,400	314,399	1	
	保育園	=	増築時カーテン	289,905	289,904	1	
	保育園	=	既設カーテン	517,545	517,544	1	
	保育園	=	ワンタッチプール	150,000	149,999	1	
	保育園	=	ガス給湯器	246,000	245,999	1	

	保育園	=	エアコンひよこ組	304,170	304,169	1
	保育園	=	輪転機	609,000	608,999	1
	保育園厨房	=	食器洗浄機	682,500	682,499	1
	保育園	=	ガス給湯器	159,180	159,179	1
	保育園	=	シロフォンアルト	181,000	180,999	1
	保育園	=	ゲート付きロッカーりす組	162,000	161,999	1
	保育園	=	パソコン	150,894	150,893	1
	保育園	=	ノートパソコン	349,920	349,917	3
	保育園	=	防犯カメラ	523,800	437,370	86,430
	保育園	=	空調機きりん組	972,000	716,931	255,069
	保育園	=	ノートパソコン	108,432	108,431	1
	保育園厨房	=	シンク	237,600	170,280	67,320
	保育園	=	空調機りす組	475,200	171,942	303,258
	保育園	=	複合遊具コロポッドミドルセット	1,353,400	214,288	1,139,112
	保育園	=	お散歩車	285,000	61,750	223,250
	保育園	=	乳幼児用センサーマット	820,600	136,766	683,834
	保育園	=	水式イオン発生機	484,000	72,600	411,400
	保育園	=	電解次亜水生成装置	495,000	24,750	470,250
	保育園	=	LAN配線工事	187,000	2,602	184,398
	保育園	=	オーニングアメント	473,000	2,640	470,360
	サンヒルズ厨房	=	オゾン脱臭機	1,012,392	1,012,391	1
	サンヒルズ	=	看板	243,000	242,999	1
	サンヒルズ	=	介護用ベッド20台	1,890,000	929,250	960,750
	サンヒルズ	=	介護用ベッド30台	2,835,000	1,370,250	1,464,750
	サンヒルズ	=	エアコン	243,648	193,272	50,376
	サンヒルズ	=	車イス用体重計	128,304	117,608	10,696
	サンヒルズ	=	介護用ベッド10台	945,000	409,500	535,500
	サンヒルズ	=	介護用ベッド10台	945,000	401,625	543,375
	サンヒルズ	=	パソコン、iPad	814,320	814,313	7
	サンヒルズ	=	介護用ベッド5台	472,500	181,125	291,375
	サンヒルズ	=	ゴミステーション	355,800	195,036	160,764
	サンヒルズ	=	ノートパソコン	118,800	106,425	12,375
	サンヒルズ厨房	=	ステンレス戸棚	237,600	170,280	67,320
	サンヒルズ	=	監視カメラシステム	210,600	99,648	110,952
	サンヒルズ	=	エルゴメーター	276,480	253,946	22,534
	サンヒルズ	=	移動電源供給装置	108,000	43,587	64,413
	サンヒルズ	=	パソコンサーバー	1,166,000	272,066	893,934
	サンヒルズ	=	特浴更衣用ストレッチャー	193,400	17,728	175,672
	サンヒルズ	=	浴室手摺工事	561,000	21,925	539,075
	サンヒルズ	=	乾燥機	448,800	18,737	430,063
	サンヒルズ	=	車イス用体重計	146,300	4,876	141,424
	サンヒルズ	=	みまもりベッドセンサーシステム	440,000	14,666	425,334
	サンヒルズ	=	Wi-Fi設備	3,538,436	49,243	3,489,193
			小計			45,547,630
建設仮勘定	特養	=	外部改装工事設計・管理業務手数料	3,410,000	0	3,410,000
			小計			3,410,000
ソフトウェア	特養	=	ほのぼのソフトクライアント使用権	140,400	140,399	1
	特養	=	プロカローライセンス使用権	142,128	142,125	3
	特養	=	ほのぼのソフトクライアント使用権	712,800	617,760	95,040
	特養	=	ほのぼの給与管理システム使用権	464,400	317,340	147,060
	特養	=	ほのぼのソフトクライアント使用権	352,000	93,866	258,134
	デイサービス	=	ほのぼのソフトクライアント使用権	172,800	164,160	8,640
	デイサービス	=	ほのぼのソフトクライアント使用権	110,000	29,333	80,667
	ホームヘルプ	=	ほのぼのソフトクライアント使用権	121,000	12,100	108,900
	居宅事務所	=	ほのぼのソフトクライアント使用権	121,000	22,183	98,817
	支援センター	=	ほのぼのソフトクライアント使用権	220,000	58,666	161,334
	保育園	=	栄養計算ソフトわんぱくランチ	213,840	114,048	99,792
	サンヒルズ	=	ほのぼのソフトクライアント使用権	388,800	382,320	6,480
	サンヒルズ	=	ほのぼのソフトクライアント使用権	939,600	751,680	187,920
	サンヒルズ	=	ほのぼのソフトクライアント使用権	308,000	35,933	272,067
			小計			1,524,855
長期貸付金		=	外国人介護職貸付金			5,018,000
			小計			5,018,000
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会	=	将来の退職金の目的のために積み立てている額			81,639,118
			小計			81,639,118
その他の積立資産	人件費積立資産	=	将来の人件費経費の目的のために積み立てている定期預金			0
	備品等購入積立資産	=	将来の備品購入の目的のために積み立てている定期預金			0
	修繕積立資産	=	将来の建物等修繕の目的のために積み立てている定期預金			124,401,000
	建設積立資産	=	将来の建物建設の目的のために積み立てている定期預金			0
			小計			124,401,000
その他の固定資産		=	損害賠償請求和解金			98,740,000
徴収不能引当金		=	回収不能額を見積もったときの引当金			△ 98,740,000
			その他の固定資産合計			1,627,270,766
			固定資産合計			2,800,057,604
			資産合計			3,301,494,896
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		=				0
事業未払金	3月分業者支払他	=				46,937,394
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	=				24,848,000
1年以内返済予定長期未払金	サンヒルズ建設代金他	=				19,992,000
未払費用	3/1～3/31給与相当額	=				59,084,885
預り金	3月分源泉所得税	=				14,803
職員預り金	3月分源泉所得税他	=				5,475,412
前受収益	サンヒルズ家賃4月分他	=				9,238,900
仮受金	入居者業者支払退所精算	=				58,908
賞与引当金	夏期賞与12～3月相当分	=				36,496,720
			流動負債合計			202,147,022
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	=				1,603,635,376
	百十四銀行九条支店	=				
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会他	=				111,332,223
長期未払金	サンヒルズ建設代金	=				5,038,000
長期預り金	サンヒルズ八景I番館入居者敷金他	=				17,969,000
			固定負債合計			1,737,974,599
			負債合計			1,940,121,621
			差引純資産			1,361,373,275

(記載上の留意事項)

- ・土地・建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合には、小計欄を設けて、「貸借対照表額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と減価償却累計額欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。